

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 3****Folha: 1**

Servirá este livro, com 2583 folhas numeradas de 1 a 2583, ordem nº 3 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa ULTRANET LTDA, NIRE 21201105443, de 08/01/2021, CNPJ nº 31.391.557/0001-24, com sede a ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, nº , Bairro PINDAI, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, CEP 65130-000, na cidade de PACO DO LUMIAR, estado de MARANHÃO.

PACO DO LUMIAR, 01 de Janeiro de 2022

---

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

---

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0002

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEUDIANA MENEZES	120,00	
01/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEUDIANA MENEZES		120,00
01/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA DE JESUS	130,00	
01/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA DE JESUS		130,00
01/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAFAELA CADIHE	102,51	
01/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAFAELA CADIHE		102,51
			TOTAL DO DIA	352,51	352,51
02/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELAYNE JHULIA	100,00	
02/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELAYNE JHULIA		100,00
02/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EVERALDO ALBUQUERQUE	153,27	
02/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EVERALDO ALBUQUERQUE		153,27
02/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUIS GUSTAVO 2PARC	133,10	
02/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUIS GUSTAVO 2PARC		133,10
02/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELCIANE FERREIRA	100,00	
02/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELCIANE FERREIRA		100,00
02/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MAYANA DAYANE	123,32	
02/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MAYANA DAYANE		123,32
			TOTAL DO DIA	613,67	613,67
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONIO AUGUSTO	100,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONIO AUGUSTO		100,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA DE NASARE	125,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA DE NASARE		125,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROGERIO BRANDAO	123,36	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROGERIO BRANDAO		123,36
03/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CELULAR	30,00	
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CELULAR		30,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSIENE MARQUES PINTO	113,56	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSIENE MARQUES PINTO		113,56
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROBERVAL SOUSA	100,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROBERVAL SOUSA		100,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO FERNANDA PEREIRA	100,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO FERNANDA PEREIRA		100,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANA KATIA SOUSA	123,16	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANA KATIA SOUSA		123,16
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ERLYSON SOBRINHOE	110,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ERLYSON SOBRINHOE		110,00
03/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CELULAR	10,00	
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CELULAR		10,00
03/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CELULAR	30,00	
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CELULAR		30,00
03/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS SERVIO	1.500,00	
			TRANSPORTE	2.465,08	965,08

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0003

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS SERVIO	2.465,08	965,08 1.500,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELIAKIM S FURTADO	120,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELIAKIM S FURTADO		120,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAIMUNDO FERREIRA ARAUJO	143,75	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAIMUNDO FERREIRA ARAUJO		143,75
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CHAUMIN SILVA MOURA	100,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CHAUMIN SILVA MOURA		100,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO KEDMA CRISTINA	123,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO KEDMA CRISTINA		123,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CARLOS ALBERTO	100,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CARLOS ALBERTO		100,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ESTORNO DE PAGTO BR ELETRON	1.192,63	
03/01/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	REF. ESTORNO DE PAGTO BR ELETRON		1.192,63
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ESTORNO DE PAGTO CONSORCIO NACIONAL	367,89	
03/01/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	REF. ESTORNO DE PAGTO CONSORCIO NACIONAL		367,89
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ESTORNO DE PAGTO M DE F PEREIRA COMERCIO	918,86	
03/01/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	REF. ESTORNO DE PAGTO M DE F PEREIRA COMERCIO		918,86
03/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	5.846,48	
03/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		5.846,48
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
03/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
03/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
03/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
03/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
03/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
03/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10.555,93	
03/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10.555,93
03/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,80%	555,93	
03/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,80%		555,93
03/01/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
			TOTAL DO DIA	200.645,55	200.645,55
04/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7,96	5,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022











**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0008

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	1.145,00	1.045,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE FRANCISCO		100,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO KATIENE CAMARA	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO KATIENE CAMARA		100,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LILIA ROSA ARAUJO	120,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LILIA ROSA ARAUJO		120,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO FRANCISCA DAS CHAGAS	122,55	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO FRANCISCA DAS CHAGAS		122,55
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOAO VICTOR ANDRADE	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOAO VICTOR ANDRADE		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIANE BRITO	132,77	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIANE BRITO		132,77
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO WELLINGTON SILVA	90,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO WELLINGTON SILVA		90,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GUTEMBERG TAVARES	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO GUTEMBERG TAVARES		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEIDIANE DE LIMA COSTA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEIDIANE DE LIMA COSTA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE LIMA	122,55	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE LIMA		122,55
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO	90,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO		90,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE CLAUDIO BRANDAO	110,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE CLAUDIO BRANDAO		110,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCELO MENDES	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCELO MENDES		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO IZABELLE FERNANDA	90,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO IZABELLE FERNANDA		90,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ENDOKILEA BORGES	123,11	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ENDOKILEA BORGES		123,11
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO NEYVALDO TEIXEIRA	122,91	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO NEYVALDO TEIXEIRA		122,91
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSA SANTOS	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSA SANTOS		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO WILLIAM VITOR FERREIRA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO WILLIAM VITOR FERREIRA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JULIO CESAR	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JULIO CESAR		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCIANA GOUVEIA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCIANA GOUVEIA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RILDO MATHIAS	123,15	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RILDO MATHIAS		123,15
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
			TRANSPORTE	3.392,04	3.292,04

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0009

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO ELAINE SILVA ARAUJO	3.392,04	3.292,04 100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONIO PRADO	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONIO PRADO		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROQUE ANTONIO LOPES	90,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROQUE ANTONIO LOPES		90,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DANIEL ELTON PEREIRA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DANIEL ELTON PEREIRA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSIEDA DE SOUZA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSIEDA DE SOUZA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOAO MARIA DA SILVA	110,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOAO MARIA DA SILVA		110,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE DE RIBAMAR ABREU	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE DE RIBAMAR ABREU		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GILMARA RABELO	110,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO GILMARA RABELO		110,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO KAMILA BIANCA TAVARES	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO KAMILA BIANCA TAVARES		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCIO ANTONIO	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCIO ANTONIO		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLAUDIA LUIZA MENDES	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLAUDIA LUIZA MENDES		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 HUMERSON DA CONCE	122,55	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 HUMERSON DA CONCE		122,55
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAYSON DE ARAUJO	36,94	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAYSON DE ARAUJO		36,94
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PACR 3 MAXSUEL SILVA	120,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PACR 3 MAXSUEL SILVA		120,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ANA CRISTINA	133,42	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ANA CRISTINA		133,42
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 EDILSON CASTRO	133,20	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 EDILSON CASTRO		133,20
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ARIELMA LAURENCIA	133,80	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ARIELMA LAURENCIA		133,80
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 GABRIEL GIUSPPE	80,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 GABRIEL GIUSPPE		80,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MELQUESEDEQUE DIA	110,00	
			TRANSPORTE	5.271,95	5.161,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0010

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MELQUESEDEQUE DIA	5.271,95	5.161,95 110,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MOISES SILVA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MOISES SILVA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 JOSIELMA CASTRO	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 JOSIELMA CASTRO		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 TARCIANA MARIA	90,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 TARCIANA MARIA		90,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARIA CECILIA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARIA CECILIA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JACIARA MARIA	90,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JACIARA MARIA		90,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 IRISMAR DE JESUS	90,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 IRISMAR DE JESUS		90,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANDERSON LELES	102,23	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANDERSON LELES		102,23
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JURAILDES SOUSA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JURAILDES SOUSA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 GRACILENE DE JESUS	110,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 GRACILENE DE JESUS		110,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 THAYSE SERRAO	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 THAYSE SERRAO		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SORAIA ALVES	104,32	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SORAIA ALVES		104,32
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 FRANCIANE RODRIGUE	122,55	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 FRANCIANE RODRIGUE		122,55
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 AMANDA LOPES	110,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 AMANDA LOPES		110,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DAIANA CABRAL	122,55	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DAIANA CABRAL		122,55
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ZELIA MARIA MARTINS	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ZELIA MARIA MARTINS		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ELIANA SILVA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ELIANA SILVA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALINE LIMA	122,55	
			TRANSPORTE	7.036,15	6.913,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0011

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	7.036,15	6.913,60
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALINE LIMA		122,55
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOAQUIM DAMASIO	122,95	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOAQUIM DAMASIO		122,95
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARIA DOS REIS	122,67	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARIA DOS REIS		122,67
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DANIEL RAMOS	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DANIEL RAMOS		100,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MAYANE GARCES	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MAYANE GARCES		100,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 FRANCISCO ADRIANO	122,67	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 FRANCISCO ADRIANO		122,67
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 KEILA PROCOPIO	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 KEILA PROCOPIO		100,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 OSMAR SANTOS	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 OSMAR SANTOS		100,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ADAISE PEREIRA	90,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ADAISE PEREIRA		90,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSIVANIA MACIEL	122,55	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSIVANIA MACIEL		122,55
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 AURIDEIA DE JESUS	112,89	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 AURIDEIA DE JESUS		112,89
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARCIO GONÇALVES	110,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARCIO GONÇALVES		110,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MAYRTON SILVA	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MAYRTON SILVA		100,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 JOSILENE PEREIRA	122,55	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 JOSILENE PEREIRA		122,55
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 NETRICIA CRISTIANE	123,15	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 NETRICIA CRISTIANE		123,15
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 PATRICIA RAQUEL	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 PATRICIA RAQUEL		100,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIA FRANCILENE	110,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIA FRANCILENE		110,00
			TRANSPORTE	8.795,58	8.795,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0012

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.795,58	8.795,58
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ADRIANO SILVA	110,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ADRIANO SILVA		110,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ILDELY SOUSA	133,41	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ILDELY SOUSA		133,41
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JADSON PEREIRA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JADSON PEREIRA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WALTERNILSON GARC	123,15	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WALTERNILSON GARC		123,15
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MARCOS AURELIO	110,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MARCOS AURELIO		110,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GENRUBEN SILVA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GENRUBEN SILVA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOAO FIRMINO	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOAO FIRMINO		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELZIMAR JOSE	150,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELZIMAR JOSE		150,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC URSICINO ANEQUES	66,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC URSICINO ANEQUES		66,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DAILSON SANTANA	80,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DAILSON SANTANA		80,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PAULO ROSSI	220,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PAULO ROSSI		220,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ASSIRIA SILVA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ASSIRIA SILVA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOZIANE TRINDADE	80,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOZIANE TRINDADE		80,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA IDIANA	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA IDIANA		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JORGE LUIS SILVA	102,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JORGE LUIS SILVA		102,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE MARCIANO DOS SANTOS	100,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE MARCIANO DOS SANTOS		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAFAEL CADILHE	80,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAFAEL CADILHE		80,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCIANA RIBEIRO	120,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCIANA RIBEIRO		120,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCAS R A GODOY	123,60	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCAS R A GODOY		123,60
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SILMA DE JESUS	180,00	
			TRANSPORTE	11.073,74	10.893,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0013

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	11.073,74	10.893,74
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SILMA DE JESUS		180,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLAUDIA CADETE	20,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLAUDIA CADETE		20,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO KARLA PATRICIA	120,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO KARLA PATRICIA		120,00
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RODRIGO DOS SANTO	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RODRIGO DOS SANTO		100,00
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 VALDENILSON SERRA	110,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 VALDENILSON SERRA		110,00
04/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. PAGTO FORNECEDORES SEGTEC. COMERCIO	2.044,47	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGTO FORNECEDORES SEGTEC. COMERCIO		2.044,47
04/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. PAGTO FORNECEDORES BR ELETRON	794,83	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGTO FORNECEDORES BR ELETRON		794,83
04/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. PAGTO FORNECEDORES TELECOMUNICAÇÕES	190,85	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGTO FORNECEDORES TELECOMUNICAÇÕES		190,85
04/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CELULAR	30,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CELULAR		30,00
04/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CELULAR	30,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CELULAR		30,00
04/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. PAGTO FORNECEDORES M DE F PEREIRA COMERCIO	407,54	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGTO FORNECEDORES M DE F PEREIRA COMERCIO		407,54
04/01/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	455,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		455,00
04/01/2022	4.2.10.201.0	13º Salário	REF. 13º SALARIO 2 PARCELA (ALTIVA VIEIRA DA CRUZ)	1.004,21	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. 13º SALARIO 2 PARCELA (ALTIVA VIEIRA DA CRUZ)		1.004,21
04/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JOSILENE MARIA	419,00	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JOSILENE MARIA		419,00
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO	3.045,66	
04/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO		3.045,66
04/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,00	
04/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.558,00
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	33.217,10	
04/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		33.217,10
04/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
04/01/2022	4.2.10.300.7	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	89,10	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		89,10
04/01/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	DYEGO NEIVA	6.000,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DYEGO NEIVA		6.000,00
04/01/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	DYEGO NEIVA	1.500,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DYEGO NEIVA		1.500,00
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SCM	500,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA DE SCM		500,00
04/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	63.718,50	62.718,50

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	63.718,50	62.718,50
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
04/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
04/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
04/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
04/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
04/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	2.013,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		2.013,00
04/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	2.013,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		2.013,00
04/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
04/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
04/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	2.013,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		2.013,00
TOTAL DO DIA				88.837,50	88.837,50
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				29,85	27,86

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0017

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	130,40	127,77
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,63
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,57
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	3,92	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		3,92
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,59	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,59
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANTONIO CARLOS	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANTONIO CARLOS		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 DINARY GUEDES	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 DINARY GUEDES		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 TERESA PACHECO	110,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 TERESA PACHECO		110,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CARLOS ALBERTO	90,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CARLOS ALBERTO		90,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ANA LETICIA COSTA	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ANA LETICIA COSTA		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE RIBAMAR ALVES	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE RIBAMAR ALVES		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ERNANE CANDEIRA	90,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ERNANE CANDEIRA		90,00
			TRANSPORTE	850,97	850,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0018

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	850,97	850,97
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 EUZANIRA BRITO	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 EUZANIRA BRITO		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JUCILENE SOUSA	90,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JUCILENE SOUSA		90,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANA FLAVIA TAVARES	110,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANA FLAVIA TAVARES		110,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 VALDENER SILVA	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 VALDENER SILVA		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 RAYANE SILVA	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 RAYANE SILVA		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ROSEMARY ABREU	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ROSEMARY ABREU		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 PAULO ROBERTO	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 PAULO ROBERTO		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 FABIANA CRISTINA	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 FABIANA CRISTINA		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 KARLA ALEXSANDRA	90,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 KARLA ALEXSANDRA		90,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DAYANNE COSTA	112,49	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DAYANNE COSTA		112,49
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 KALINA MOMOKO	110,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 KALINA MOMOKO		110,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ROSA MARIA RODRIGU	90,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ROSA MARIA RODRIGU		90,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇ	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇ		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RITA DE KASSIA LOPES	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RITA DE KASSIA LOPES		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RAILAN SILVA	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RAILAN SILVA		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELZIMAR CAMPOS	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELZIMAR CAMPOS		100,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 WALDECY AMARAL	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 WALDECY AMARAL		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.553,46</b>	<b>2.453,46</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0019

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 WALDECY AMARAL	2.553,46	2.453,46 100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARIA DA CRUZ	80,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARIA DA CRUZ		80,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROBERTO GOMES	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROBERTO GOMES		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 VERA LUCIA GOMES	90,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 VERA LUCIA GOMES		90,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 FABIANA SILVA	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 FABIANA SILVA		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 LUCIVALDO DOS SANT	122,59	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 LUCIVALDO DOS SANT		122,59
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JEFFERSON SEREJO	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JEFFERSON SEREJO		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 EUDILENE CANTANHEE	123,55	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 EUDILENE CANTANHEE		123,55
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARIA DA LUZ	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARIA DA LUZ		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 NUBIA CRISTINA	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 NUBIA CRISTINA		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSE LEANDRO	123,19	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSE LEANDRO		123,19
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 FELIPE SILVA	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 FELIPE SILVA		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 TERESA CRISTINA	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 TERESA CRISTINA		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DAVID DE MELO	120,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DAVID DE MELO		120,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DALTON VINICIUS SILV	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DALTON VINICIUS SILV		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 RUTYLENE MARTINS	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 RUTYLENE MARTINS		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALAM MARANHÃO	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALAM MARANHÃO		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADAILSON DA SILVA	120,00	
			TRANSPORTE	4.332,79	4.212,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0020

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADAILSON DA SILVA	4.332,79	4.212,79 120,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOELMA LETICIA	122,59	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOELMA LETICIA		122,59
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 SARA MARTINS	130,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 SARA MARTINS		130,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 WALTER LAERCIO	110,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 WALTER LAERCIO		110,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 CRISTIANE DE JESUS	102,49	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 CRISTIANE DE JESUS		102,49
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 IAGO SILVA	50,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 IAGO SILVA		50,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANDRE ROSA AGUIAR	122,97	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANDRE ROSA AGUIAR		122,97
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISTIANE COSTA	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISTIANE COSTA		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DIMAS SANTIS CARVALHO	116,48	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DIMAS SANTIS CARVALHO		116,48
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLAUDIO LIMA SANTOS	110,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLAUDIO LIMA SANTOS		110,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO NAYLSON PINHEIRO	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO NAYLSON PINHEIRO		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 THARLLYS REIS SILVA	133,22	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 THARLLYS REIS SILVA		133,22
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO WELLINGTON SEAN S	110,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO WELLINGTON SEAN S		110,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISDIANE L ANDRADE	120,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISDIANE L ANDRADE		120,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SHIRLEY CRISTINA BONT	54,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SHIRLEY CRISTINA BONT		54,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 AMANDA GABRIELLE F	130,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 AMANDA GABRIELLE F		130,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOINALICE JANSEN	130,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOINALICE JANSEN		130,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAIMUNDO MARCOS	133,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAIMUNDO MARCOS		133,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALLYSSON BRUNO	120,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALLYSSON BRUNO		120,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 FRANCISCO ANDRADE	80,00	
			TRANSPORTE	6.407,54	6.327,54

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 FRANCISCO ANDRADE	6.407,54	6.327,54 80,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SILVYA LETTYCIA CABRAL	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SILVYA LETTYCIA CABRAL		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LEIDIANY FERREIRA	130,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LEIDIANY FERREIRA		130,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MANUEL DO NASCIMENTO	198,16	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MANUEL DO NASCIMENTO		198,16
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE RAIMUNDO TRINDADE	125,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE RAIMUNDO TRINDADE		125,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CERNILSON DE JESUS	1.303,33	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CERNILSON DE JESUS		1.303,33
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO TAYANNE SERRA	123,04	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO TAYANNE SERRA		123,04
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARCE 2 OTONIEL ARAUJO	80,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARCE 2 OTONIEL ARAUJO		80,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAIANA LAYSE	120,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAIANA LAYSE		120,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUZANIRAF DINIZ	30,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUZANIRAF DINIZ		30,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JEAN SILVA	110,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JEAN SILVA		110,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GILDEVAN RODRIGUES	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO GILDEVAN RODRIGUES		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GYMISON VIEIRA	120,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO GYMISON VIEIRA		120,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 PEDRO SILVA	102,27	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 PEDRO SILVA		102,27
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 EVERTON COSTA	110,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 EVERTON COSTA		110,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RICARDO TADEU	110,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RICARDO TADEU		110,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ELZENIR DE ARAUJO	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ELZENIR DE ARAUJO		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 MINEA MARTINS	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 MINEA MARTINS		100,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARIA ARICELMA	80,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARIA ARICELMA		80,00
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 CRISTINA DA SILVA	122,99	
			TRANSPORTE	9.672,33	9.549,34

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0022

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 CRISTINA DA SILVA	9.672,33	9.549,34 122,99
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 GRACILDA DA SILVA	100,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 GRACILDA DA SILVA		100,00
05/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. PAGTO FORNECEDORES M DE F PEREIRA COMERCIO	1.752,85	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGTO FORNECEDORES M DE F PEREIRA COMERCIO		1.752,85
05/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO CARLINALDO DE JESUS PINHEIRO	1.752,02	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO CARLINALDO DE JESUS PINHEIRO		1.752,02
05/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CELULAR	30,00	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CELULAR		30,00
05/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO CERNILSON DE JESUS DE ANDRADE	1.019,99	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO CERNILSON DE JESUS DE ANDRADE		1.019,99
05/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ELC SANTOS-ME	318,50	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ELC SANTOS-ME		318,50
05/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIOS (CERNILSON DE JESUS)	1.303,33	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIOS (CERNILSON DE JESUS)		1.303,33
05/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIOS (MARINALDO DOS SANTOS)	1.434,94	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIOS (MARINALDO DOS SANTOS)		1.434,94
05/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DYEGO NEIVA	469,34	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DYEGO NEIVA		469,34
05/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	RF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	389,70	
05/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	RF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		389,70
05/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.689,80	
05/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.689,80
05/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,00	
05/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,00
05/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.028,03	
05/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.028,03
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
05/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	32.040,00	
05/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		32.040,00
05/01/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	15.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		15.000,00
05/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
05/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
			TRANSPORTE	92.229,83	92.229,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE	92.229,83	92.229,83
05/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
05/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
05/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
05/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
05/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTOS		1.000,00
TOTAL DO DIA				99.269,83	99.269,83
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				41,79	41,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0026

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	141,29	141,29
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,39	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,39
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,90	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,90
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,43	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,43
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,42	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,42
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,77	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,77
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	3,56	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		3,56
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GESIANE NOGUEIRA	90,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GESIANE NOGUEIRA		90,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 BEATRIZ DA CONCE~Ç	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 BEATRIZ DA CONCE~Ç		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JACQUELINE LOPES	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JACQUELINE LOPES		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LIDIANE DA SILVA	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LIDIANE DA SILVA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 FERNANDA DOS SANT	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 FERNANDA DOS SANT		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JULIETE MARTINS	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JULIETE MARTINS		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARIA DO SOCORRO	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARIA DO SOCORRO		100,00
			TRANSPORTE	862,43	862,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0027

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	862,43	862,43
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ANDREA CRISTINA	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ANDREA CRISTINA		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANTONIO WILSON	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANTONIO WILSON		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOSE DE JESUS	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOSE DE JESUS		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ERINALDO COSTA	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ERINALDO COSTA		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 IVAN MARIO MAGALH	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 IVAN MARIO MAGALH		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MYSENE RABECH	120,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MYSENE RABECH		120,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUIS CARLOS AMORIM	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUIS CARLOS AMORIM		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JACKSON MURILIO	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JACKSON MURILIO		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 CLEUDINICE AZEVEDO	123,03	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 CLEUDINICE AZEVEDO		123,03
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 THABATA FANTINY	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 THABATA FANTINY		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JACKSON COSTA	150,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JACKSON COSTA		150,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ANTONIO MIGUEL	133,28	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ANTONIO MIGUEL		133,28
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE AROLDO	66,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE AROLDO		66,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GEOVANE CARVALHO	110,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GEOVANE CARVALHO		110,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 PAULO DE SOUSA	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 PAULO DE SOUSA		100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ERIOMAR DA COSTA	70,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ERIOMAR DA COSTA		70,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIO A TEIXEIRA	96,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIO A TEIXEIRA		96,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PAULO LINNARDI	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PAULO LINNARDI		100,00
			TRANSPORTE	2.730,74	2.730,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0028

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.730,74	2.730,74
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MANUEL DO NASCIMENTO	100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA GEANE	120,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA GEANE		120,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCELO DE ANDRADE	180,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCELO DE ANDRADE		180,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAI H M FERREIRA	120,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAI H M FERREIRA		120,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARCLO DE AUGUSTO	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARCLO DE AUGUSTO		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANA CAROLINA DUTRA	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANA CAROLINA DUTRA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RAIMUNDO CARLOS	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RAIMUNDO CARLOS		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CASIMIRA PRINCESA	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CASIMIRA PRINCESA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 BRUNO KYOSHI	123,03	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 BRUNO KYOSHI		123,03
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSENILDE MORAES	66,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSENILDE MORAES		66,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ROBSON DA SILVA	80,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ROBSON DA SILVA		80,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CONCEIÇÃO AZZUBE	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CONCEIÇÃO AZZUBE		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 LUCIA MARIA MOTA	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 LUCIA MARIA MOTA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LEANDRO PEREIRA	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LEANDRO PEREIRA		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOAO LENON	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOAO LENON		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ALICE DA SA	120,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ALICE DA SA		120,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 VITOR RAPHAEL	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 VITOR RAPHAEL		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 KALISON ALVES	153,44	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 KALISON ALVES		153,44
			TRANSPORTE	4.733,21	4.733,21

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0029

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JAYDEE SANTOS	4.733,21 80,00	4.733,21
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JAYDEE SANTOS		80,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 PATRICIA CAROLINE	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 PATRICIA CAROLINE		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LEANDRO NUNES	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LEANDRO NUNES		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 THIAGO DINIZ	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 THIAGO DINIZ		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LETICIA MELO	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LETICIA MELO		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MARLLA YVINA	123,23	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MARLLA YVINA		123,23
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 CIRIOS ANNTONNIS	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 CIRIOS ANNTONNIS		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 PATRINY DA CONCEIÇ	123,82	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 PATRINY DA CONCEIÇ		123,82
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 REINALDO VINICIUS	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 REINALDO VINICIUS		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CARLOS EDUARDO	80,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CARLOS EDUARDO		80,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 PATRINY DA CONCEIÇ	122,63	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 PATRINY DA CONCEIÇ		122,63
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 WAGNER JOSE RIBEIR	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 WAGNER JOSE RIBEIR		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUIS CARLOS RIBEIRO	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUIS CARLOS RIBEIRO		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 JOSEFF AZEVEDO	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 JOSEFF AZEVEDO		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANA KARINA MACEDO	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANA KARINA MACEDO		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MARIA DA CONCEIÇ	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MARIA DA CONCEIÇ		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ROSE MARIA NUNES	100,00	
			TRANSPORTE	6.492,89	6.392,89

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0030

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ROSE MARIA NUNES	6.492,89	6.392,89
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 GILBERTO DE SOUSA	100,00	100,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 GILBERTO DE SOUSA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CARLOS EDUARDO C	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CARLOS EDUARDO C		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA DOS MILAGRES	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA DOS MILAGRES		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELISANGELA SILVA	63,33	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELISANGELA SILVA		63,33
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 SILVANA DE FATIMA	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 SILVANA DE FATIMA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ISMYRNA LIMA	123,59	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ISMYRNA LIMA		123,59
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MATHEUS ARAUJO	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MATHEUS ARAUJO		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC EMANUELLE SOARES	122,63	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC EMANUELLE SOARES		122,63
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ARMANDO FERNANDE	133,29	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ARMANDO FERNANDE		133,29
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ENILDE BALBINA	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ENILDE BALBINA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOELSON IGOR P	120,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOELSON IGOR P		120,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE RIBAMAR C	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE RIBAMAR C		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELYS FERNANDA	47,24	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELYS FERNANDA		47,24
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RAILSON COSTA	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RAILSON COSTA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MINERAÇÃO MONTALV	170,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MINERAÇÃO MONTALV		170,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ROSIANE SILVA	110,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ROSIANE SILVA		110,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 SATURNINO DE JESUS	100,00	
			TRANSPORTE	8.302,97	8.202,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0031

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 SATURNINO DE JESUS	8.302,97	8.202,97 100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 BENEDITO DE JESUS	80,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 BENEDITO DE JESUS		80,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOSEANE RODRIGUES	102,85	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOSEANE RODRIGUES		102,85
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC LUIMAR CORREA	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC LUIMAR CORREA		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 IVANEDE NASCIMENT	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 IVANEDE NASCIMENT		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO WIRLANE SILVA	122,68	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO WIRLANE SILVA		122,68
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JAINAIRA FERREIRA	122,44	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JAINAIRA FERREIRA		122,44
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DENISON RIBEIRO	100,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DENISON RIBEIRO		100,00
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE WILTON	140,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE WILTON		140,00
06/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. COMPRA DE MATERIAL NO CENTRO ELETICO	214,26	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE MATERIAL NO CENTRO ELETICO		214,26
06/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF DYEGO NEIVA	6.622,30	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF DYEGO NEIVA		6.622,30
06/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	5.225,56	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		5.225,56
06/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - L M DE CARVALHO -ME	210,00	
06/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - L M DE CARVALHO -ME		210,00
06/01/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,55	
06/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,55
06/01/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.514,00	
06/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.514,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.720,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
			TRANSPORTE	46.115,61	41.863,11

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0032

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.115,61	41.863,11 4.252,50
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
06/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
06/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	12.338,09	
06/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		12.338,09
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/01/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPE ARACAGY PRAIA CLUB LTD	4.239,09	
			TRANSPORTE	70.810,79	66.571,70

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Número livro: 0003

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0034

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	45,77	43,78
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,11	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,11
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,63	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,63
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	98,84	96,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0035

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	98,84	96,85
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,99	
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,99
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,85	
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,99	
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,99
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUIZA MENDES DA S	110,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUIZA MENDES DA S		110,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MIRTES MARIA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MIRTES MARIA		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JOSE JOAQUIM DE O	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JOSE JOAQUIM DE O		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 WELTON BRITO	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 WELTON BRITO		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 AURELIO D SILVA	113,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 AURELIO D SILVA		113,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARIA DAS DORES	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARIA DAS DORES		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAPHAEL LENOR SOUSA	55,47	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAPHAEL LENOR SOUSA		55,47
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JORGE ANTONIO	80,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JORGE ANTONIO		80,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 VINICIUS DE OLIVEIRA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 VINICIUS DE OLIVEIRA		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LILIAN FERNANDA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LILIAN FERNANDA		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 KELLY CRISTINA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 KELLY CRISTINA		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.172,85</b>	<b>1.172,85</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0036

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO RAPHAEL LENOR SOUSA	1.172,85 105,00	1.172,85
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAPHAEL LENOR SOUSA		105,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOSE RIBAMAR LUZ	143,58	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOSE RIBAMAR LUZ		143,58
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANDREIA GRACIELA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANDREIA GRACIELA		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 GRACILENE SILVA	132,64	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 GRACILENE SILVA		132,64
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ADEILMA MARTINS	142,84	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ADEILMA MARTINS		142,84
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 NELMA SOUSA DOS SA	142,84	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 NELMA SOUSA DOS SA		142,84
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ADALTO ROBERTO	184,91	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ADALTO ROBERTO		184,91
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JAQUELINE DA SILVA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JAQUELINE DA SILVA		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 FRANCISCO COUTINH	112,23	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 FRANCISCO COUTINH		112,23
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 RODNEY ALVES	110,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 RODNEY ALVES		110,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 FABIO PEREIRA	122,67	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 FABIO PEREIRA		122,67
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 SARA GISELE	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 SARA GISELE		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WELLINGTON JOSE P	122,43	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WELLINGTON JOSE P		122,43
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 7 RAILTON SERRA	133,03	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 7 RAILTON SERRA		133,03
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 3 KEDMA CRISTINA	122,79	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 3 KEDMA CRISTINA		122,79
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 6 JEAN FREIRE	122,43	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 6 JEAN FREIRE		122,43
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 5 RANILTON DE JESUS	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 5 RANILTON DE JESUS		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 8 MARIA DE RIBAMAR	123,07	
			TRANSPORTE	3.393,31	3.270,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0037

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 8 MARIA DE RIBAMAR	3.393,31	3.270,24 123,07
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 5 DE NAYRA KEZIA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 5 DE NAYRA KEZIA		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 6 JAILSON GOMES	110,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 6 JAILSON GOMES		110,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 6 SEBASTIAO ANACLETO	122,43	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 6 SEBASTIAO ANACLETO		122,43
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 8 SANDERSON CARLOS	123,07	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 8 SANDERSON CARLOS		123,07
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 6 ANDRE SANTANA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 6 ANDRE SANTANA		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 5 DIEGO DE JESUS	90,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS PARC 5 DIEGO DE JESUS		90,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS ALTERLENE OLIVEIRA	123,16	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS ALTERLENE OLIVEIRA		123,16
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS ALESSANDRO P	120,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS ALESSANDRO P		120,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS JOSIMAR MONTEIRO	106,66	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS JOSIMAR MONTEIRO		106,66
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇOS JOSIMAR MONTEIRO	120,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇOS JOSIMAR MONTEIRO		120,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		120,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			120,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		120,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			120,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		90,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			90,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		132,92	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			132,92
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		120,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			120,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		120,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			120,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		133,30	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			133,30
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		120,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			120,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		50,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			50,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	
			TRANSPORTE	5.814,85	5.714,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0038

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	5.814,85	5.714,85
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		120,00	100,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			120,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		110,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			110,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		143,95	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			143,95
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			100,00
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		50,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			50,00
07/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO AMANDA DA CRUZ	1.500,00	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO AMANDA DA CRUZ		1.500,00
07/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA	900,00	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA		900,00
07/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALAIDE PEREIRA	1.100,00	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALAIDE PEREIRA		1.100,00
07/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO ITAYRON JORGE FRAZAO	1.799,10	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO ITAYRON JORGE FRAZAO		1.799,10
07/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS L H G DA SILVA ME	300,00	
07/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS L H G DA SILVA ME		300,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
			TRANSPORTE	17.040,90	17.040,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0039

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	17.040,90	17.040,90
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	2.308,50
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	9.841,50
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
07/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
07/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
07/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	15.045,00	15.045,00
07/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		15.045,00
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	9,00
07/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	9,00
07/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	9,00
07/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	9,00
07/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
07/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	9,00
07/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
07/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00	15.000,00
07/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	62.682,90	62.682,90
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	21,89	21,89

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Número livro: 0003

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0042

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	364,97	231,38
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSE MANOEL		133,59
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ROSANGELA BRITO	122,47	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ROSANGELA BRITO		122,47
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LETICIA DE JESUS	120,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LETICIA DE JESUS		120,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 BRUNO ALMEIDA	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 BRUNO ALMEIDA		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RUANIA DE JESUS	133,37	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RUANIA DE JESUS		133,37
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EUDES PEREIRA	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EUDES PEREIRA		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 TATIANA PEREIRA	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 TATIANA PEREIRA		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUCAS FARIAS	110,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUCAS FARIAS		110,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 KATILENE COSTA	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 KATILENE COSTA		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CHARLES LEAL	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CHARLES LEAL		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 WANDERSON ABREU	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 WANDERSON ABREU		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EUDE JEFFERSON	122,43	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EUDE JEFFERSON		122,43
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 EDSON MEDEIRO	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 EDSON MEDEIRO		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSANGELA NOGUEIRA	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSANGELA NOGUEIRA		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOSE RIBAMAR DA COS	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOSE RIBAMAR DA COS		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 SILVESTRE FERNANDE	100,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 SILVESTRE FERNANDE		100,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAIMUNDO DAMIO	240,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAIMUNDO DAMIO		240,00
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO VANESSA ROSA BRITO	100,00	
			TRANSPORTE	2.313,24	2.213,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0043

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO VANESSA ROSA BRITO	2.313,24	2.213,24 100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CAROLINE DE SABRITT	123,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CAROLINE DE SABRITT		123,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO FRANCISCO EDVAN	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO FRANCISCO EDVAN		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 GENILSON MORAIS	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 GENILSON MORAIS		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDIVAN SANTANA	120,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDIVAN SANTANA		120,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAUL LEYTON	120,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAUL LEYTON		120,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO THAITA SERRA	160,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO THAITA SERRA		160,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSILENE MOTA	105,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSILENE MOTA		105,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 AURILEIA FRANK	120,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 AURILEIA FRANK		120,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 GILBERTH FREIRE	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 GILBERTH FREIRE		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ARLETE DA CONCEIÇÃO	90,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ARLETE DA CONCEIÇÃO		90,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 GABRIELLY DINIZ	110,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 GABRIELLY DINIZ		110,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 SILVANA CRISTINA	110,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 SILVANA CRISTINA		110,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RAFAELA FRANÇA	132,68	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RAFAELA FRANÇA		132,68
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 CRISTIANA MORAES	80,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 CRISTIANA MORAES		80,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 PATRICIA CRISTINA	110,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 PATRICIA CRISTINA		110,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ROBERT PINHEIRO	122,47	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ROBERT PINHEIRO		122,47
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JACIARA SILVA	90,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JACIARA SILVA		90,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 WELLITON DA SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	4.286,39	4.206,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0044

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 WELLITON DA SILVA	4.286,39	4.206,39 80,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUCIMAR ALMEIDA	90,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUCIMAR ALMEIDA		90,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ANA LIVIA SANTOS	133,37	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ANA LIVIA SANTOS		133,37
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ADRIANA DE SOUZA	120,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ADRIANA DE SOUZA		120,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARTIN JOSE DE SOUS	132,68	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARTIN JOSE DE SOUS		132,68
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JARDENIA OLIVEIRA	90,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JARDENIA OLIVEIRA		90,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 SAKAE YOTSUMOTO	120,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 SAKAE YOTSUMOTO		120,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 CAMILA INGRID	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 CAMILA INGRID		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ANA CRISTINA FRAZAO	143,17	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ANA CRISTINA FRAZAO		143,17
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 FLAVIO ANDRE	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 FLAVIO ANDRE		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ROSINETE FEITOSA	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ROSINETE FEITOSA		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JURACI CRUZ	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JURACI CRUZ		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 WELLIWGTON DE J.P	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 WELLIWGTON DE J.P		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANTONIO CORDEIRO	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANTONIO CORDEIRO		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ADEALDO DOS SANTO	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ADEALDO DOS SANTO		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ADRIANO ARAGAO	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ADRIANO ARAGAO		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 VERONICA	102,06	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 VERONICA		102,06
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ELIEZER SERENO	133,59	
			TRANSPORTE	6.151,26	6.017,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0045

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ELIEZER SERENO	6.151,26	6.017,67 133,59
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JANAINA BATISTA	100,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JANAINA BATISTA		100,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ALDAIR MENDONÇA	110,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ALDAIR MENDONÇA		110,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 EDUARDO PIRES	122,71	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 EDUARDO PIRES		122,71
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 RAQUEL SOARES	110,00	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 RAQUEL SOARES		110,00
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARLUCE COSTA	123,11	
08/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARLUCE COSTA		123,11
08/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) CAROLINE SABRITT	140,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) CAROLINE SABRITT		140,00
08/01/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ARINALDO PEREIRA)	455,00	
08/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ARINALDO PEREIRA)		455,00
			TOTAL DO DIA	7.312,08	7.312,08
09/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
09/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DEUSELAN JESUS	100,00	
09/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DEUSELAN JESUS		100,00
			TOTAL DO DIA	101,98	101,98
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,97	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,97
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
			TRANSPORTE	21,27	21,27

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0046

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	21,27	21,27
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,18	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,18
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,64	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,64
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,99	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,99
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,78	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,78
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,97	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,97
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	4,36	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		4,36
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,57
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	75,25	75,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0047

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	75,25	75,25
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DIOGO DE ALMEIDA	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DIOGO DE ALMEIDA		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO STANLEY OLIVEIRA	72,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO STANLEY OLIVEIRA		72,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSEVALDO BASTOS	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSEVALDO BASTOS		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONILSON MACHADO	150,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONILSON MACHADO		150,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 AXEL ANTENOR	80,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 AXEL ANTENOR		80,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 KIMBELLY FERREIRA	110,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 KIMBELLY FERREIRA		110,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GESSICA PAVAO	110,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO GESSICA PAVAO		110,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISTIANE F GOUVEIA	120,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISTIANE F GOUVEIA		120,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RITA DE CASSIA FEITOSA	80,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RITA DE CASSIA FEITOSA		80,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELSON DE JESUS COSTA	120,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELSON DE JESUS COSTA		120,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALDENY LOBATO	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALDENY LOBATO		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MICELENE MARIA SILVA	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MICELENE MARIA SILVA		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO NILTON CORREA	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO NILTON CORREA		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MATHEUS PEREIRA	110,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MATHEUS PEREIRA		110,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SANDRA REGINA RIBEIRO	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SANDRA REGINA RIBEIRO		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 UBIRATAN SILVA	122,90	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 UBIRATAN SILVA		122,90
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JESSICA VANESSA MARQUES	133,24	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JESSICA VANESSA MARQUES		133,24
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GLEYDSON BRUNO DA S	50,00	
			TRANSPORTE	1.937,36	1.887,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0048

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO GLEYDSON BRUNO DA S	1.937,36	1.887,36 50,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MAILSON COSTA	110,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MAILSON COSTA		110,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GLEYDSON BRUNO DA S	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO GLEYDSON BRUNO DA S		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DAISE CAVALCANTE SA	90,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DAISE CAVALCANTE SA		90,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO HELENA J FERNANDES	150,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO HELENA J FERNANDES		150,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RYCKELME CHRISTIAN	220,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RYCKELME CHRISTIAN		220,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ARTHUR MIRANDA	130,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ARTHUR MIRANDA		130,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MAYCON DAVID CHAVES	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MAYCON DAVID CHAVES		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 EDIVAN PEREIRA	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 EDIVAN PEREIRA		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDVAN JOSE MADEIRA	120,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDVAN JOSE MADEIRA		120,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALEXJANE DE JESUS	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALEXJANE DE JESUS		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ISABELLE DE SOUSA	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ISABELLE DE SOUSA		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DASSAEV PEREIRA	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DASSAEV PEREIRA		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDNALDO SANTOS	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDNALDO SANTOS		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCILENE SANTOS	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCILENE SANTOS		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SAMUEL LUCIANO FELICIO	120,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SAMUEL LUCIANO FELICIO		120,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LEOMIR BATISTA	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LEOMIR BATISTA		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANDERSON DE JESUS	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANDERSON DE JESUS		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOUBERTH FABRICIO	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOUBERTH FABRICIO		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RAQUEL PINHEIRO	110,00	
			TRANSPORTE	4.087,36	3.977,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0049

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	4.087,36	3.977,36
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RAQUEL PINHEIRO		110,00
10/01/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. FERIAS CARLOS ALBERTO CRUZ MUNIZ	1.666,66	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS CARLOS ALBERTO CRUZ MUNIZ		1.666,66
10/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO LAUDIA DAYENE VIEIRA DE ABREU	1.100,00	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO LAUDIA DAYENE VIEIRA DE ABREU		1.100,00
10/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO ALENCASSE DOS SANTOS	3.005,49	
10/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO ALENCASSE DOS SANTOS		3.005,49
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	23.607,12	
10/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		23.607,12
10/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/01/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
10/01/2022	4.2.10.104.4	Consortio	bradesco ADMIN	534,18	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	bradesco ADMIN		534,18
10/01/2022	4.2.10.104.4	Consortio	BRADERCO ADMIN	42.120,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	BRADERCO ADMIN		42.120,00
10/01/2022	4.2.10.104.4	Consortio	BRADERCO ADMIN	531,47	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	BRADERCO ADMIN		531,47
10/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ANUIDADE CARTAO	32,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ANUIDADE CARTAO		32,00
10/01/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	1.560,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.560,00
10/01/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
10/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	98.662,28	98.662,28
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9,95	9,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022















**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0056

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	311,88	311,88
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JOSENALDO PIRES	90,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JOSENALDO PIRES		90,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARIA DALVA	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARIA DALVA		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RAFAEL SHARLITON	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RAFAEL SHARLITON		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CLEIDE MAGDALA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CLEIDE MAGDALA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JANAINA COSTA AMARAL	123,48	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JANAINA COSTA AMARAL		123,48
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 AMARILIO FERREIRA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 AMARILIO FERREIRA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSEFRAN CORREA	140,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSEFRAN CORREA		140,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO NADIA GOMES	160,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO NADIA GOMES		160,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ANTONIO CESAR	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ANTONIO CESAR		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC THALYA ARAUJO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC THALYA ARAUJO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MAYSA LEITE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MAYSA LEITE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONY C J	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONY C J		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 SAMIA DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	1.771,28	1.671,28

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0057

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 SAMIA DA SILVA	1.771,28	1.671,28 100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DE WADNEY NORONH	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DE WADNEY NORONH		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MATHEUS NUNES PEREIRA	160,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MATHEUS NUNES PEREIRA		160,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JARDSON REIS BAIANO	66,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JARDSON REIS BAIANO		66,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ADEILSON LOPES	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ADEILSON LOPES		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO FATIANE D S	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO FATIANE D S		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANDEILSON NUNES	80,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANDEILSON NUNES		80,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SANIEL DA CONCEIÇÃO	123,08	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SANIEL DA CONCEIÇÃO		123,08
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LEONARDO EWERTON	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LEONARDO EWERTON		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 DALIA FERNANDA	80,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 DALIA FERNANDA		80,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE RAIMUNDI ALVES	86,54	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE RAIMUNDI ALVES		86,54
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JAYNE DE MIRANDA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JAYNE DE MIRANDA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 JARBAS DE JESUS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 JARBAS DE JESUS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 RAYNARA CASTELO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 RAYNARA CASTELO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOAO VICTOR FREITAS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOAO VICTOR FREITAS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 FELIPE DE JESUS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 FELIPE DE JESUS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 BRUNO ALEXANDRINO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 BRUNO ALEXANDRINO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 NATIANDRO FERREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	3.496,90	3.396,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0058

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 NATIANDRO FERREIRA	3.496,90	3.396,90 100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 WASHINGTON FRANCI	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 WASHINGTON FRANCI		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 PRISCILA GRAZIELA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 PRISCILA GRAZIELA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANGELO DA SILVA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANGELO DA SILVA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 GLAUTON CHARLES	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 GLAUTON CHARLES		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RILDO BATISTA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RILDO BATISTA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIA DA LUZ	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIA DA LUZ		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ROSELIA DE JESUS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ROSELIA DE JESUS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 RAFAELA DE JESUS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 RAFAELA DE JESUS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ILZE MARIA GARCEZ	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ILZE MARIA GARCEZ		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DANILO MORAES	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DANILO MORAES		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LEIDIANE FONTENELE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LEIDIANE FONTENELE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CLEYSSON DIAS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CLEYSSON DIAS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 BELIANICE MARTINS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 BELIANICE MARTINS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EDILSON VIEIRA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EDILSON VIEIRA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 TALIANE BRUNA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 TALIANE BRUNA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DILMA DE FATIMA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DILMA DE FATIMA		100,00
			TRANSPORTE	5.106,90	5.106,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0059

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.106,90	5.106,90
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 LUCAS VINICIUS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 LUCAS VINICIUS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 AUGUSTO HENRIQUE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 AUGUSTO HENRIQUE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 TAYSLANE CARVALHO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 TAYSLANE CARVALHO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CLAUDIA VIEIRA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CLAUDIA VIEIRA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 DANIEL DA SILVA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 DANIEL DA SILVA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADELSON MORAES	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADELSON MORAES		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUPERCIO MACEDO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUPERCIO MACEDO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ERINARA BRUNA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ERINARA BRUNA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 FRANCISCO DAS CHAG	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 FRANCISCO DAS CHAG		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSINEI DE JESUS	90,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSINEI DE JESUS		90,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 DEUSALINA MAGALHAE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 DEUSALINA MAGALHAE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ADRYANA DA SILVA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ADRYANA DA SILVA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JASON BARBOSA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JASON BARBOSA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 BERGSON RAIMUNDO	160,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 BERGSON RAIMUNDO		160,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 RAFAEL GOMES	140,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 RAFAEL GOMES		140,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 DANIELE CAMELO	123,63	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 DANIELE CAMELO		123,63
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JODEILSON COSTA	100,00	
			TRANSPORTE	6.920,53	6.820,53

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0060

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JODEILSON COSTA	6.920,53	6.820,53 100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 OSEANE ARAUJO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 OSEANE ARAUJO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RITA NUNES PEREIRA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RITA NUNES PEREIRA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ALAIDE DO SOCORRO	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ALAIDE DO SOCORRO		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSINETE AIRES	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSINETE AIRES		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 IASMIM DOS SANTOS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 IASMIM DOS SANTOS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARCOS VINICIUS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARCOS VINICIUS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LUIS HENRIQUE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LUIS HENRIQUE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 FRANKLIN MELO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 FRANKLIN MELO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 FLAVIA ALVES	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 FLAVIA ALVES		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC KESSIJHONES BEZERRA	105,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC KESSIJHONES BEZERRA		105,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 NATTALIA KARINY	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 NATTALIA KARINY		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 CAROL CRISTINA	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 CAROL CRISTINA		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOELSON BOTAO	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOELSON BOTAO		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 FRANCISCO DE ASSIS	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 FRANCISCO DE ASSIS		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JANAINA MORAES	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JANAINA MORAES		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 DEUSANIR SOUSA	122,83	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 DEUSANIR SOUSA		122,83
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 WASHINGTON WILLIAN	110,00	
			TRANSPORTE	8.768,36	8.658,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0061

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 WASHINGTON WILLIAN	8.768,36	8.658,36 110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JORGE LUIS	122,83	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JORGE LUIS		122,83
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANTONIO FRANCISCO	130,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANTONIO FRANCISCO		130,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 GUIOMAR NASCIMENT	122,59	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 GUIOMAR NASCIMENT		122,59
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DAIANA BENEDITA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DAIANA BENEDITA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 AMANDA HELY	112,78	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 AMANDA HELY		112,78
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 FERNANDA CASSIA	80,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 FERNANDA CASSIA		80,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 VANESSA DIAS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 VANESSA DIAS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DANY LUCE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DANY LUCE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CARLOS E MARTINS SILVA	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CARLOS E MARTINS SILVA		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALVARO SERPA	77,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALVARO SERPA		77,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LUIZA OLIVEIRA	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LUIZA OLIVEIRA		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 DOLIANE ZILO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 DOLIANE ZILO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 RONALD LUIS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 RONALD LUIS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CRISTINA DA SILVA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CRISTINA DA SILVA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARCIA REGINA	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARCIA REGINA		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MAGNOLIA ROSA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MAGNOLIA ROSA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ELIEZER SERENO	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ELIEZER SERENO		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARIZANGELA	100,00	
			TRANSPORTE	10.663,56	10.563,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0062

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARIZANGELA	10.663,56	10.563,56 100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO FRANCINEIA SALES	114,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO FRANCINEIA SALES		114,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MAYARA CRISTHIANNE	90,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MAYARA CRISTHIANNE		90,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO TEREZINHA FERREIRA	111,57	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO TEREZINHA FERREIRA		111,57
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EVANDRO ROBSON	135,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EVANDRO ROBSON		135,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 KEYLA PATRICIA	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 KEYLA PATRICIA		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIA LETICIA	90,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIA LETICIA		90,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 WANDER DOS SANTOS	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 WANDER DOS SANTOS		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANA CLAUDIA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANA CLAUDIA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 LUCIANE ANCHIETA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 LUCIANE ANCHIETA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 LURDIMAR DE SOUSA	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 LURDIMAR DE SOUSA		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DANIELE MEDEIROS	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DANIELE MEDEIROS		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 BIANCA LISBOA	130,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 BIANCA LISBOA		130,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LURDINALVA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LURDINALVA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 PEDRO RUI MADEIRA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 PEDRO RUI MADEIRA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 RENATO GOMES	122,95	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 RENATO GOMES		122,95
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOAO DAS DORES	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOAO DAS DORES		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 WILSON PEREIRA	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 WILSON PEREIRA		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADRIANA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	12.637,08	12.537,08

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0063

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADRIANA SILVA	12.637,08	12.537,08 100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RITA DE CASSIA	80,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RITA DE CASSIA		80,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JOSE BENTO DANTAS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JOSE BENTO DANTAS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ROSIMERE VIEIRA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ROSIMERE VIEIRA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DELZIANE SOUSA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DELZIANE SOUSA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 KARLIANY MARANHÃO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 KARLIANY MARANHÃO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 NELSON FURTADO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 NELSON FURTADO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOAO BATISTA	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOAO BATISTA		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ROSEMBERG MARQUE	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ROSEMBERG MARQUE		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC GILSON COSTA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC GILSON COSTA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RANIELE GISLAINE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RANIELE GISLAINE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOSEILTON DA SILVA	130,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOSEILTON DA SILVA		130,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 TEREZINHA DE JESUS	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 TEREZINHA DE JESUS		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARIELA DA LUZ	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARIELA DA LUZ		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANTONIA LIGIA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANTONIA LIGIA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LEANDRO AUGUSTO	80,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LEANDRO AUGUSTO		80,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JOSE ANDRE	133,07	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JOSE ANDRE		133,07
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GLEYCE RANNYERE	100,00	
			TRANSPORTE	14.390,15	14.290,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0064

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GLEYCE RANNYERE	14.390,15	14.290,15 100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 NELMA LIMA	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 NELMA LIMA		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALDENICE DINIZ	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALDENICE DINIZ		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANA RAQUEL NASC	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANA RAQUEL NASC		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LEONE CHAVES	80,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LEONE CHAVES		80,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 GEORGE WASHINGTON	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 GEORGE WASHINGTON		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ARTHUR MONTEIRO	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ARTHUR MONTEIRO		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSE WILSON	122,95	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSE WILSON		122,95
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 DAVIDSON DA LU\	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 DAVIDSON DA LU\		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ARGEMIRO CAMARA	90,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ARGEMIRO CAMARA		90,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 WANDERSON DE OLIVI	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 WANDERSON DE OLIVI		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 KATIANA DE FATIMA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 KATIANA DE FATIMA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 RIULLIANE DE CASSIA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 RIULLIANE DE CASSIA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 CAROLINE ASSUNÇÃO	122,95	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 CAROLINE ASSUNÇÃO		122,95
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA VERA LUCIA	120,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA VERA LUCIA		120,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ERINALDO LOPES	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ERINALDO LOPES		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ERIKA ALMEIDA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ERIKA ALMEIDA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EDILENE BRITO	100,00	
			TRANSPORTE	16.156,05	16.056,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0065

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EDILENE BRITO	16.156,05	16.056,05 100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ANA CLAUDIA SELARES	122,95	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ANA CLAUDIA SELARES		122,95
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANDRENILSON SARAIV	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ANDRENILSON SARAIV		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 WILIAM PEREIRA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 WILIAM PEREIRA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 OLAVO JUNIOR	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 OLAVO JUNIOR		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALAN CAVALCANTE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALAN CAVALCANTE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JADSON JUNIOR	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JADSON JUNIOR		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ETHYNA VIEIRA	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ETHYNA VIEIRA		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 CARLOS ANDRE	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 CARLOS ANDRE		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 KATIA REGINA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 KATIA REGINA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ARLENILSON SILVA	100,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ARLENILSON SILVA		100,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RAFAELLE SILVA	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RAFAELLE SILVA		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 WALTER REIS	110,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 WALTER REIS		110,00
11/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LEILA MARIA SILVA	130,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LEILA MARIA SILVA		130,00
11/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	26,00	
11/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		26,00
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
11/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	4,00	
11/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		4,00
11/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	13,00	
			TRANSPORTE	17.591,00	17.578,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Número livro: 0003

Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0067

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	47,76	45,77
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,83	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,83
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,64	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,64
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	5,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		5,00
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	5,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		5,00
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANDREIA LUIZA	122,99	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANDREIA LUIZA		122,99
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 FRANK TADEU	132,64	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 FRANK TADEU		132,64
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 AUREA CRUZ	122,63	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 AUREA CRUZ		122,63
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 KATIANNY CRISTINE	132,64	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 KATIANNY CRISTINE		132,64
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ARIELMA LAURENCIA	132,85	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ARIELMA LAURENCIA		132,85
			TRANSPORTE	742,50	742,50

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0068

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	742,50	742,50
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE DO NASCIMENTO	112,23	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE DO NASCIMENTO		112,23
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MILTON RODRIGUES	100,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MILTON RODRIGUES		100,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSEANA MEYRE	120,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSEANA MEYRE		120,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO M P MONTEIRO EIRELI	1.028,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO M P MONTEIRO EIRELI		1.028,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALENCASSE DOS SANTOS	735,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALENCASSE DOS SANTOS		735,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 IVANILDO CHAGAS	122,63	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 IVANILDO CHAGAS		122,63
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 GEYSON VELOSO	100,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 GEYSON VELOSO		100,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELLEN EMILY	142,84	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELLEN EMILY		142,84
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 TAKAO NISHIWAKI	122,87	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 TAKAO NISHIWAKI		122,87
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 CLEBSON DE JESUS	122,43	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 CLEBSON DE JESUS		122,43
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARCOS ROBERTO	122,43	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARCOS ROBERTO		122,43
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 THAYNARA DA CONCEI	100,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 THAYNARA DA CONCEI		100,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 FRANCILENE TAVARES	122,99	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 FRANCILENE TAVARES		122,99
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 SUELEN MESQUITA	133,24	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 SUELEN MESQUITA		133,24
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 EDENILTON LOPES	132,85	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 EDENILTON LOPES		132,85
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 FRANCISCO SANTOS	100,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 FRANCISCO SANTOS		100,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARCOS AURELIO	123,47	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARCOS AURELIO		123,47
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.283,48</b>	<b>4.283,48</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0069

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WELLINGTON RIBEIRO	4.283,48 132,85	4.283,48
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WELLINGTON RIBEIRO		132,85
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MICHELLY CONCEIÇÃO	100,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MICHELLY CONCEIÇÃO		100,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JESSYCA PEREIRA	122,43	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JESSYCA PEREIRA		122,43
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 RONIVALDO SOARES	130,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 RONIVALDO SOARES		130,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 VALDECI ALMEIDA	120,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 VALDECI ALMEIDA		120,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ENEDILSON DOS SANT	100,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ENEDILSON DOS SANT		100,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MAX WILLIAM FRAZAO	100,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MAX WILLIAM FRAZAO		100,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 TAMIRES FERREIRA	100,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 TAMIRES FERREIRA		100,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANDRESSA DE OLIV	100,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANDRESSA DE OLIV		100,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 GENANES REGINA	100,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 GENANES REGINA		100,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 GRECE DAIANE	120,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 GRECE DAIANE		120,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ZILDA DE SOUSA	122,43	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ZILDA DE SOUSA		122,43
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DAYANE CRISTINA	122,43	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DAYANE CRISTINA		122,43
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 IRACI SILVA	122,43	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 IRACI SILVA		122,43
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALQUIRIA DE SOUSA	120,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALQUIRIA DE SOUSA		120,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSIMAR SA NOGUEIRA	120,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSIMAR SA NOGUEIRA		120,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEANE MORAES	130,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEANE MORAES		130,00
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PATRICIA DAVILA	143,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PATRICIA DAVILA		143,00
			TRANSPORTE	6.389,05	6.389,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0070

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.389,05	6.389,05
			REF. RECEITA DE SERVIÇO DARLYANE FERREIRA	133,12	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DARLYANE FERREIRA		133,12
12/01/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (CAMARA COMERCIO)	455,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (CAMARA COMERCIO)		455,00
12/01/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE (GLAUBER COELHO)	500,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE (GLAUBER COELHO)		500,00
12/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS ELC SANTOS-ME	318,50	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS ELC SANTOS-ME		318,50
12/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. TVN COBRANÇAS	163,19	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TVN COBRANÇAS		163,19
12/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES DTS-COMERCIO DE EQUIP.	1.021,83	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES DTS-COMERCIO DE EQUIP.		1.021,83
12/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES F L L DE SOUSA	132,68	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES F L L DE SOUSA		132,68
12/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES TECNO IND E COM DE COMP. LTDA	1.015,33	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES TECNO IND E COM DE COMP. LTDA		1.015,33
12/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES SEGTEC	1.841,59	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES SEGTEC		1.841,59
12/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES M P MONTEIRO EIRELI	1.028,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES M P MONTEIRO EIRELI		1.028,00
12/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES BR ELETRON	779,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES BR ELETRON		779,00
12/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. HIMAX TELECOM	204,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. HIMAX TELECOM		204,00
12/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. HIMAX TELECOM	204,00	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. HIMAX TELECOM		204,00
12/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. GA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	112,17	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. GA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		112,17
12/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. CELETI PROV BL FIDC	336,62	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CELETI PROV BL FIDC		336,62
12/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. CELETI PROV BL FIDC	575,42	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CELETI PROV BL FIDC		575,42
12/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	REF. TRANSF P/ BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	9.240,37	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		9.240,37
12/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO	3.462,69	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO		3.462,69
12/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	60,77	
12/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		60,77
12/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	27,00	
12/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		27,00
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
12/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
12/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
12/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	

TRANSPORTE 28.027,33 28.018,33

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0072

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	47,76	45,77
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
13/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
13/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
13/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,49	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,49
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC JOSE DE RIBAMAR	122,67	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC JOSE DE RIBAMAR		122,67
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ROSIVAN COSTA	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ROSIVAN COSTA		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ILZIANE CORREIA	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ILZIANE CORREIA		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 WAGNA MARIA	110,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 WAGNA MARIA		110,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DANIEL NOBRE	110,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DANIEL NOBRE		110,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 DIEGO OLIVEIRA	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 DIEGO OLIVEIRA		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LUANA RAQUEL	123,03	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LUANA RAQUEL		123,03
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RENATO GALVAO	133,28	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 RENATO GALVAO		133,28
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LUIZA FERNANDA	132,68	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LUIZA FERNANDA		132,68
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARCELO VALENTE	122,47	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARCELO VALENTE		122,47
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 CLEYTON DIAS	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 CLEYTON DIAS		100,00
			TRANSPORTE	1.317,28	1.317,28

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0073

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.317,28	1.317,28
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DANIEL JORGE R	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DANIEL JORGE R		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 ALESSANDRO DA SILVA	122,47	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 ALESSANDRO DA SILVA		122,47
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 EDNA LUCIA RODRIGUES	133,59	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 EDNA LUCIA RODRIGUES		133,59
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 JOSE FRANCISCO	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 JOSE FRANCISCO		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 MARINA MARTINS	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 MARINA MARTINS		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 11 ADAISE PEREIRA GOMES	90,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 11 ADAISE PEREIRA GOMES		90,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 VANOEL DA SILVA	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 VANOEL DA SILVA		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 ANGELA MARIA	123,03	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 ANGELA MARIA		123,03
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 TIAGO LUIS SABOIA	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 TIAGO LUIS SABOIA		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 ELINALDO DA SILVA	120,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 ELINALDO DA SILVA		120,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 JOUSE PACHECO	123,31	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 JOUSE PACHECO		123,31
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 ELINALVA MARTINS	122,47	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 ELINALVA MARTINS		122,47
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 5 JOSE DOMINGOS	122,47	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 5 JOSE DOMINGOS		122,47
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 10 MARIA DE FATIMA	122,47	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 10 MARIA DE FATIMA		122,47
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 ROSELINE DOS SANTOS	122,67	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 ROSELINE DOS SANTOS		122,67
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 FRANCILEIDE NEVES	110,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 FRANCILEIDE NEVES		110,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO JOAQUIM D P FIGUEIREDO	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO JOAQUIM D P FIGUEIREDO		100,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO FLAVIA CRISTINA MARTINS	120,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO FLAVIA CRISTINA MARTINS		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.349,76</b>	<b>3.349,76</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0074

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.349,76	3.349,76
			REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 LARISSA SILVA	80,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 LARISSA SILVA		80,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC MARCONE NUNES	80,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC MARCONE NUNES		80,00
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO MILENA CRISTINA	75,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO MILENA CRISTINA		75,00
13/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ELISANGELA DA SILVA	1.100,00	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ELISANGELA DA SILVA		1.100,00
13/01/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ARINALDO PEREIRA)	560,00	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ARINALDO PEREIRA)		560,00
13/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CELULAR	30,00	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CELULAR		30,00
13/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES BR ELETRON	779,00	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES BR ELETRON		779,00
13/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	1.030,66	
13/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		1.030,66
13/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	4.900,00	
13/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		4.900,00
13/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SCM	100,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA DE SCM		100,00
13/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
13/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.084,42	17.084,42
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	23,88	23,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Número livro: 0003

Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	23,88	23,88
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,39	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,39
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
14/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 JOSE ANDRE	122,95	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 JOSE ANDRE		122,95
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 3 ADRIANA CARVALHO	120,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 3 ADRIANA CARVALHO		120,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 8 JOICE DA CONCEIÇÃO	123,07	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 8 JOICE DA CONCEIÇÃO		123,07
			TRANSPORTE	430,42	430,42

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0076

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	430,42	430,42
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 3 JOSE DE RIBAMAR	120,00	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 5 MICHAEL MAGNO	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 5 MICHAEL MAGNO		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 RONILDO FONSECA	132,72	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 RONILDO FONSECA		132,72
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 EUNICE DE JESUS	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 EUNICE DE JESUS		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 5 VALNEY LEANDRO	110,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 5 VALNEY LEANDRO		110,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 DENISE DE FATIMA	123,90	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 DENISE DE FATIMA		123,90
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 WALBENEY JARDIM	110,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 WALBENEY JARDIM		110,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 ERISSON VINICIUS	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 ERISSON VINICIUS		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 DANIELE CAMELO	122,51	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 DANIELE CAMELO		122,51
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 EZEQUIAS FERREIRA	110,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 EZEQUIAS FERREIRA		110,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 7 LAYANE RAMOS	122,95	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 7 LAYANE RAMOS		122,95
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 ANA PAULA DE SOUSA	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 ANA PAULA DE SOUSA		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 MIRIAN DE CARVALHO	122,51	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 MIRIAN DE CARVALHO		122,51
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 DELZIANE PINHEIRO	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 DELZIANE PINHEIRO		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 GERSON RODRIGUES	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 GERSON RODRIGUES		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 6 VALDEMIR PEREIRA	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 6 VALDEMIR PEREIRA		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 JOIAS DE JESUS	122,51	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 JOIAS DE JESUS		122,51
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 LETICIA CRISTINA AMARAL	122,51	
			TRANSPORTE	2.450,03	2.327,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0077

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 LETICIA CRISTINA AMARAL	2.450,03	2.327,52 122,51
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 5 MARCIO FERNANDO F	122,51	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 5 MARCIO FERNANDO F		122,51
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 NAYARA SANTOS	123,07	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 NAYARA SANTOS		123,07
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 MARCIA	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 MARCIA		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO ROGIEIRO JESUS A PINHEIRO	70,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO ROGIEIRO JESUS A PINHEIRO		70,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO JUCILEIDE DE CASSIA	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO JUCILEIDE DE CASSIA		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 3 MARIA JOSE BEFORT	132,95	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 3 MARIA JOSE BEFORT		132,95
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 AMANDA CAROLINE	120,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 AMANDA CAROLINE		120,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 FRANCISCA MARIA	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 FRANCISCA MARIA		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANA CAROLINE	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANA CAROLINE		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 EDMILSON VIEIRA	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 EDMILSON VIEIRA		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LEANDRO RODRIGUES	100,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LEANDRO RODRIGUES		100,00
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JEROMILSON COSTA	67,50	
14/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JEROMILSON COSTA		67,50
14/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO DENIZE MORAES	1.100,00	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO DENIZE MORAES		1.100,00
14/01/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO CERNILSON DE JESUS	188,15	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO CERNILSON DE JESUS		188,15
14/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES DTS- COMERCIO DE EQUIP.	185,99	
14/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES DTS- COMERCIO DE EQUIP.		185,99
			TOTAL DO DIA	5.160,20	5.160,20
15/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7,96	7,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Número livro: 0003

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0080

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	111,41	111,41
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 ROSANGELA DA SILVA	122,55	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 ROSANGELA DA SILVA		122,55
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO MARIA LUZIELMA DA SILVA	200,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO MARIA LUZIELMA DA SILVA		200,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO ELDALICE COSTA MACEDO	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO ELDALICE COSTA MACEDO		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO ALDIANNE LAYSE FEITOSA	130,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO ALDIANNE LAYSE FEITOSA		130,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO RAFAEL TEIXEIRA	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO RAFAEL TEIXEIRA		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO CHARLEANDRO SOUSA	125,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO CHARLEANDRO SOUSA		125,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO ALDI FERREIRA NUNES	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO ALDI FERREIRA NUNES		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO DILSON CARDOSO	122,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO DILSON CARDOSO		122,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO GEYSELENE AMORIM	120,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO GEYSELENE AMORIM		120,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO ROSIENE MARQUES	110,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO ROSIENE MARQUES		110,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO DEBORA DA LUZ	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO DEBORA DA LUZ		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 EDIANA SOARES	110,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 EDIANA SOARES		110,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO JOAO MARCOS VIEIRA	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO JOAO MARCOS VIEIRA		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO RAFAELA DA SILVA	83,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO RAFAELA DA SILVA		83,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO SILVESTRE BATISTA	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO SILVESTRE BATISTA		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO MARINALDO RAMARYS	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO MARINALDO RAMARYS		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 ALEXIA GOMES	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 ALEXIA GOMES		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO JANICE ARAUJO BARROS	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO JANICE ARAUJO BARROS		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO RAFAEL PEREIRA	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO RAFAEL PEREIRA		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO GOERGE WASHINGTON SILVA	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO GOERGE WASHINGTON SILVA		100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 JACIREMA PEREIRA	110,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 4 JACIREMA PEREIRA		110,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 JESSICA GONÇALVES	100,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 JESSICA GONÇALVES		100,00
			TRANSPORTE	2.543,96	2.443,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0081

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 JESSICA GONÇALVES	2.543,96	2.443,96 100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 8 JOSE RAIMUNDO	100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 8 JOSE RAIMUNDO		100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 7 JOYCE SALES	90,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 7 JOYCE SALES		90,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 3 ARIOSMAR RIBEIRO	100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 3 ARIOSMAR RIBEIRO		100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO JOSENILDE CUSTODIO	80,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO JOSENILDE CUSTODIO		80,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 8 ERICKA DA CONCEIÇÃO	100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 8 ERICKA DA CONCEIÇÃO		100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 7 LUCIANA PINTO	100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 7 LUCIANA PINTO		100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 ANA LUCIA GALVAO	80,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 1 ANA LUCIA GALVAO		80,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 DALIA FERNANDA	80,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 DALIA FERNANDA		80,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 7 BRUNO DIEGO MORAES	100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 7 BRUNO DIEGO MORAES		100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 JOAO LUIS PONTES	122,75	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 6 JOAO LUIS PONTES		122,75
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 THIAGO FONSECA	80,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 2 THIAGO FONSECA		80,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 INGRID LUISA SILVA	90,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA SERVIÇO PARC 9 INGRID LUISA SILVA		90,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		123,39	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			123,39
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		110,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			110,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		122,99	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			122,99
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		110,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			110,00
			TRANSPORTE	4.533,09	4.533,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0082

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.533,09	4.533,09
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		25,70	25,70
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		80,00	80,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		100,00	100,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		150,00	150,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		120,00	120,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 YURI JOSE		120,00
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 YURI JOSE		120,00
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LUANA MELONIO	100,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LUANA MELONIO		100,00
15/01/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE (GLAUBER COELHO)	900,00	
15/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE (GLAUBER COELHO)		900,00
			TOTAL DO DIA	6.608,79	6.608,79
16/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,39	
16/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,39
16/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		102,81	
16/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			102,81
16/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		70,00	
16/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			70,00
16/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		80,00	
16/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			80,00
			TOTAL DO DIA	258,18	258,18
17/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,50	
17/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,50
17/01/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.868,00	
17/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.868,00
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	33.169,49	33.169,49

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0083

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	33.169,49	33.169,49
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		7,90
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	110,00	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			110,00
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RODRIGO BEZERRA	1.500,00	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RODRIGO BEZERRA		1.500,00
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDNALDO MAYCON	120,00	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDNALDO MAYCON		120,00
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SAMIA LIMA	100,00	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SAMIA LIMA		100,00
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MAX WENDEL	120,00	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MAX WENDEL		120,00
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO FERNANDO DIAS	120,00	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO FERNANDO DIAS		120,00
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DANIEL VITOR	120,00	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DANIEL VITOR		120,00
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLENILCE DUTRA	123,12	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLENILCE DUTRA		123,12
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALAIR KERLE	100,00	
17/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALAIR KERLE		100,00
17/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CERLULAR	10,00	
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CERLULAR		10,00
17/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO DANYELLE DA SILVA	1.100,00	
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO DANYELLE DA SILVA		1.100,00
17/01/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO (Materiais de construção)	114,00	
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO (Materiais de construção)		114,00
17/01/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO (Materiais de construção)	56,72	
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO (Materiais de construção)		56,72
17/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - L M DE CARVALHO -ME	880,00	
17/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - L M DE CARVALHO -ME		880,00
17/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10,00	
17/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10,00
17/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
			TRANSPORTE	37.786,15	37.777,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022





Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0087

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	151,53	148,96
18/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,57
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
18/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
18/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
18/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
18/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
18/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CLEA FERNANDA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CLEA FERNANDA		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 RICHAE FRAZAO	110,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 RICHAE FRAZAO		110,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 THAIANE MOUZINHO	110,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 THAIANE MOUZINHO		110,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 BRENDA MORAES	133,37	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 BRENDA MORAES		133,37
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DIEGO ZKAM PEREIRA	550,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DIEGO ZKAM PEREIRA		550,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARCELO MARTINS	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARCELO MARTINS		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOSIEL BATISTA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOSIEL BATISTA		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JANES VALEIRO	123,11	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JANES VALEIRO		123,11
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 PATRICK WENDELL	133,37	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 PATRICK WENDELL		133,37
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DOMINGAS DE RAMOS	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DOMINGAS DE RAMOS		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RAIMUNDO DANIEL	132,90	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RAIMUNDO DANIEL		132,90
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 RAIMUNDO SANTOS	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 RAIMUNDO SANTOS		100,00
			TRANSPORTE	1.959,75	1.959,75

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0088

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC BRUNO DOS SANTOS	1.959,75 100,00	1.959,75
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC BRUNO DOS SANTOS		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 SERGIO ANTONIO	120,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 SERGIO ANTONIO		120,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSELMA DOS SANTO	110,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSELMA DOS SANTO		110,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ANA PAULA DA CONCE	110,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ANA PAULA DA CONCE		110,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 HAMILTON MACAU	153,34	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 HAMILTON MACAU		153,34
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 SANDRA CRISTINA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 SANDRA CRISTINA		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ROSY MARY	123,11	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ROSY MARY		123,11
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOSINALDO	110,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOSINALDO		110,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALESSANDRA DA SILVA	50,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALESSANDRA DA SILVA		50,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 MATEUS FERREIRA	122,87	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 MATEUS FERREIRA		122,87
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 TIAGO LIMA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 TIAGO LIMA		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RILDO MATHIAS	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 RILDO MATHIAS		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ANA VALERIA SANTOS	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ANA VALERIA SANTOS		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 PEDRO MARINHO	122,87	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 PEDRO MARINHO		122,87
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 MELQUIZEDEQUE	184,31	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 MELQUIZEDEQUE		184,31
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 PAULO RICARDO	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 PAULO RICARDO		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 FABIO DOS SANTOS	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 FABIO DOS SANTOS		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 YAGO LOPES	130,00	
			TRANSPORTE	3.996,25	3.866,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0089

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	3.996,25	3.866,25
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 YAGO LOPES		130,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ANTONIA SAMPAIO	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ANTONIA SAMPAIO		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA DO SOCORRO	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA DO SOCORRO		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ARTHUR CANDIDO	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ARTHUR CANDIDO		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MATHEUS TORRES	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MATHEUS TORRES		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 DIANA CRISTINA	110,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 DIANA CRISTINA		110,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ROSA MARIA SILVA	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ROSA MARIA SILVA		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RAFAELA BRAULINO	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RAFAELA BRAULINO		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JANAINA DA ROCHA	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JANAINA DA ROCHA		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 PAKELINE DOS SANTO	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 PAKELINE DOS SANTO		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 POLIANA DE JESUS	110,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 POLIANA DE JESUS		110,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CARMEM LUCIA	110,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CARMEM LUCIA		110,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ECOPEL RECICLAGEM	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ECOPEL RECICLAGEM		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARINILCE FERREIRA	112,96	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARINILCE FERREIRA		112,96
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOSUE FERREIRA	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOSUE FERREIRA		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC REGIANE PINHEIRO	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC REGIANE PINHEIRO		100,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC JOEDSON RODRIGUES	80,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC JOEDSON RODRIGUES		80,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.619,21</b>	<b>5.619,21</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0090

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.619,21	5.619,21
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 TEREZINHA DE JESUS	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 TEREZINHA DE JESUS		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOSE MARIA M	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOSE MARIA M		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 NILCE ALEVES FERREI	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 NILCE ALEVES FERREI		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MANOEL LOPES	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MANOEL LOPES		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 VAGNER SERRA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 VAGNER SERRA		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 RAIMUNDA BARBARA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 RAIMUNDA BARBARA		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA DOS MILAGRES	122,87	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA DOS MILAGRES		122,87
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 SILVANA MARIA BORG	120,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 SILVANA MARIA BORG		120,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 FERNANDA FERREIRA	102,59	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 FERNANDA FERREIRA		102,59
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 EDSON MARQUES	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 EDSON MARQUES		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MOACIR RIBEIRO	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MOACIR RIBEIRO		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DIEGO RAFAEL	110,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DIEGO RAFAEL		110,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUIS AUGUSTO	110,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUIS AUGUSTO		110,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANDRE FELIPE GINO	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANDRE FELIPE GINO		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 RONALDO DA SILVA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 RONALDO DA SILVA		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MICHAEL MONTEIRO	125,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MICHAEL MONTEIRO		125,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARCIO JOSE TELES	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARCIO JOSE TELES		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.409,67</b>	<b>7.409,67</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0091

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 DANIELLE CARDOSO	7.409,67 100,00	7.409,67
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 DANIELLE CARDOSO		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 FERNANDO VENANCIO	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 FERNANDO VENANCIO		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 OLGA ALVES	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 OLGA ALVES		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MARIA RILZA	80,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MARIA RILZA		80,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARCELO HENRIQUE	122,87	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 MARCELO HENRIQUE		122,87
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO FRANCISCO R SANTOS	130,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO FRANCISCO R SANTOS		130,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC JULIA FARIAS SILVA	122,92	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC JULIA FARIAS SILVA		122,92
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DEUZA BARBOSA FRAZAO	120,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DEUZA BARBOSA FRAZAO		120,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA C B SILVA	120,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA C B SILVA		120,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALDENEI DOS SANTOS	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALDENEI DOS SANTOS		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JULIA FARIAS	50,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JULIA FARIAS		50,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PATRICIA DE JESUS	133,76	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PATRICIA DE JESUS		133,76
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JUAN KLYSSMMAM	130,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JUAN KLYSSMMAM		130,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUAN PEREIRA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUAN PEREIRA		100,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOCELINO FERREIRA	120,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOCELINO FERREIRA		120,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO HERDILENE MARCIS	120,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO HERDILENE MARCIS		120,00
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO E D FARIAS NETO	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO E D FARIAS NETO		100,00
18/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES TECNO IND E COM DE COMP. LTDA	371,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES TECNO IND E COM DE COMP. LTDA		371,00
18/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES DTS-COMERCIO DE EQUIP.	1.278,23	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES DTS-COMERCIO DE EQUIP.		1.278,23
18/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES SEGTEC	2.153,13	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES SEGTEC		2.153,13
18/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES M DE F PEREIRA COMERCIO	1.393,36	
			TRANSPORTE	14.454,94	13.061,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0092

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. FORNECEDORES M DE F PEREIRA COMERCIO	14.454,94	13.061,58 1.393,36
18/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES DTS-COMERCIO DE EQUIP.	1.231,10	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES DTS-COMERCIO DE EQUIP.		1.231,10
18/01/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	REF. ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL	1.348,54	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL		1.348,54
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132,62	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		132,62
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132,62	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		132,62
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132,62	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		132,62
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132,62	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		132,62
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. TVN COBRANÇAS	122,41	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TVN COBRANÇAS		122,41
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. TVN COBRANÇAS	122,41	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TVN COBRANÇAS		122,41
18/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. PORTAL TELECOM	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PORTAL TELECOM		100,00
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. AO3 TECNOLOGIA LTDA	60,50	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. AO3 TECNOLOGIA LTDA		60,50
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. COBRANÇA IBL	102,88	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COBRANÇA IBL		102,88
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. COBRANÇA IBL	102,88	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COBRANÇA IBL		102,88
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. COBRANÇA IBL	102,88	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COBRANÇA IBL		102,88
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. COBRANÇA IBL	102,88	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COBRANÇA IBL		102,88
18/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. INTERNET - VALDINETO SOBRINHO	100,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. INTERNET - VALDINETO SOBRINHO		100,00
18/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
18/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO	3.900,95	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO		3.900,95
18/01/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	466,38	
18/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		466,38
18/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	107,10	
18/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		107,10
18/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	108,10	
18/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		108,10
TOTAL DO DIA				23.214,43	23.214,43
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				5,97	5,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022





**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0094

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	55,72	55,72
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	133,41	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 DAVID SILVA		133,41
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO THARLES ANTONY	61,35	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO THARLES ANTONY		61,35
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LUIS FELIPE	122,43	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LUIS FELIPE		122,43
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 TIAGO VIANA	122,43	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 TIAGO VIANA		122,43
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GENTIL CASTRO	100,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO GENTIL CASTRO		100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JOSE DUVIEL	90,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JOSE DUVIEL		90,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 BERENICE DE CASSIA	130,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 BERENICE DE CASSIA		130,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 NILSON GOMES	102,03	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 NILSON GOMES		102,03
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JOHNEYDEKELMA	122,43	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JOHNEYDEKELMA		122,43
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LIVIA CAROLINE	123,27	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LIVIA CAROLINE		123,27
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADRIANO REIS	132,64	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADRIANO REIS		132,64
			TRANSPORTE	1.316,99	1.316,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0095

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.316,99	1.316,99
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 SILVESTRE RODRIGUE	122,71	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 SILVESTRE RODRIGUE		122,71
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 DIANA DA LUZ	100,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 DIANA DA LUZ		100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADSON ALLESON	110,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ADSON ALLESON		110,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 VALDELINA PAIVA	100,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 VALDELINA PAIVA		100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 DIANA BENEDITA	100,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 DIANA BENEDITA		100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MIGUEL DA SILVA	90,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MIGUEL DA SILVA		90,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 VALDIRENE RODRIGU	100,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 VALDIRENE RODRIGU		100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANTONIO RAIMUNDO	100,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANTONIO RAIMUNDO		100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA RITA DIAS	110,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA RITA DIAS		110,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CLEONILCE DOS SANT	122,71	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 CLEONILCE DOS SANT		122,71
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ELENILCE BARROS	100,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ELENILCE BARROS		100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 EDNA LUCIA	110,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 EDNA LUCIA		110,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOSE RIBEIRO	100,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JOSE RIBEIRO		100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RONALDO SA	122,71	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RONALDO SA		122,71
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 WIRANILDA COSTA	122,43	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 WIRANILDA COSTA		122,43
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 LUIZAN VELOSO	132,64	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 LUIZAN VELOSO		132,64
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO IVONE MARQUES	130,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO IVONE MARQUES		130,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARIENE CASTRO	100,00	
			TRANSPORTE	3.290,19	3.190,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0096

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARIENE CASTRO	3.290,19	3.190,19 100,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JESSICA LANGE	120,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JESSICA LANGE		120,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 RAIMUNDA NONATA	122,71	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 RAIMUNDA NONATA		122,71
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ITALO DINIZ	50,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ITALO DINIZ		50,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ALEXANDRE VELOSO	110,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ALEXANDRE VELOSO		110,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JESSICA CRISLAYNE	123,12	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JESSICA CRISLAYNE		123,12
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CRISTIANE DE JESUS	80,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CRISTIANE DE JESUS		80,00
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RENNAN DUARTE	132,94	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 RENNAN DUARTE		132,94
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ADRIANO SILVA	132,94	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ADRIANO SILVA		132,94
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELIANE DOS SANTOS	122,47	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELIANE DOS SANTOS		122,47
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEMES MOTA	120,00	
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEMES MOTA		120,00
19/01/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ARINALDO PEREIRA)	370,00	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ARINALDO PEREIRA)		370,00
19/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. TELECOMUNICAÇÕES	293,00	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TELECOMUNICAÇÕES		293,00
19/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO MARCIO WANDERSON SILVA	1.413,47	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO MARCIO WANDERSON SILVA		1.413,47
19/01/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	REF. ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL	1.812,57	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL		1.812,57
19/01/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	REF. CONSULTORIA - LINDOMAR SILVA VALLE	3.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONSULTORIA - LINDOMAR SILVA VALLE		3.000,00
19/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	1.160,57	
19/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		1.160,57
19/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
19/01/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	12.853,98	12.853,98
20/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.400,00	
20/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.400,00
20/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.103,30	
			TRANSPORTE	12.503,30	10.400,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0098

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.553,05	12.551,06
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,58
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		4,46
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	4,46	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,99	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,58
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,19
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,02	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,02
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LEILIANE PIEDADE	122,75	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LEILIANE PIEDADE		122,75
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 EDILSON PEREIRA	160,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 EDILSON PEREIRA		160,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOSE DE RIBAMAR	80,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOSE DE RIBAMAR		80,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WELLYSON CARLOS	122,75	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WELLYSON CARLOS		122,75
			TRANSPORTE	13.074,67	13.074,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0099

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.074,67	13.074,67
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JACKELINE SOUSA	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JACKELINE SOUSA		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MOZANIEL MARTINS	120,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MOZANIEL MARTINS		120,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DJAINA DE JESUS	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DJAINA DE JESUS		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CARLA TAISA	102,06	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CARLA TAISA		102,06
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DANIELLE OLIVEIRA	120,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 DANIELLE OLIVEIRA		120,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 WINGHIDY RAYANE	122,47	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 WINGHIDY RAYANE		122,47
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 SAMYLA FEITOSA	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 SAMYLA FEITOSA		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 FLAVIO MELO	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 FLAVIO MELO		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 SILVIA WILICA	110,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 SILVIA WILICA		110,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 STACY RAISSE	122,47	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 STACY RAISSE		122,47
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 NATANAEL ALVES	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 NATANAEL ALVES		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RAYNARA SANTOS	102,30	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RAYNARA SANTOS		102,30
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUZIANA CRISTINA	125,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUZIANA CRISTINA		125,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ELIAS CORREA	122,75	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ELIAS CORREA		122,75
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 FABRICIO JOSE	110,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 FABRICIO JOSE		110,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ISAMEL COSTA	90,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ISAMEL COSTA		90,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 IVANILCE SILVA	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 IVANILCE SILVA		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 JOELMO SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	15.021,72	14.921,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0100  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 JOELMO SANTOS	15.021,72	14.921,72 100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANA CAROLINA	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANA CAROLINA		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 IZABEL TAVARES	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 IZABEL TAVARES		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 EDMILSON ALENCAR	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 EDMILSON ALENCAR		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 RAEISON PEREIRA	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 RAEISON PEREIRA		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	V REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JAIME ANDERSON	80,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	V REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JAIME ANDERSON		80,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LEONARDO DOS SANTOS	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LEONARDO DOS SANTOS		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO IZA CRISTINA SOUZA	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO IZA CRISTINA SOUZA		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DOMINGOS RODRIGUES	80,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DOMINGOS RODRIGUES		80,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ELENICE DA SILVA	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ELENICE DA SILVA		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARY ANNE DE OLIVEIRA	225,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARY ANNE DE OLIVEIRA		225,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 DINARY GUEDES	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 DINARY GUEDES		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DAIANE RODRIGUES	100,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DAIANE RODRIGUES		100,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LAERCIO ANDRE	122,94	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LAERCIO ANDRE		122,94
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARINA PINHEIRO NUNES	50,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARINA PINHEIRO NUNES		50,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO HEILANE COSTA LIMA	80,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO HEILANE COSTA LIMA		80,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAFAEL TELES LINDOSO	102,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RAFAEL TELES LINDOSO		102,00
20/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 GUILHERME V	122,76	
			TRANSPORTE	16.784,42	16.661,66

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022







**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0103  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	74,01	72,02
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	3,13	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		3,13
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,78	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,78
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	5,00	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		5,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,64	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,64
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
21/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELISAMAH NAITALI	120,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELISAMAH NAITALI		120,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANA RAQUEL PEREIRA	158,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANA RAQUEL PEREIRA		158,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUIS FERNANDO PINHEIRO	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUIS FERNANDO PINHEIRO		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ZENILDO DE OLIVEIRA	90,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ZENILDO DE OLIVEIRA		90,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO WILLIAN DA CRUZ	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO WILLIAN DA CRUZ		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PAULO EDUARDO SOUSA	133,24	
			TRANSPORTE	815,24	682,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0104

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PAULO EDUARDO SOUSA	815,24	682,00 133,24
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISTINA M PEREIRA	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISTINA M PEREIRA		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANA CAROLINE GOMES	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANA CAROLINE GOMES		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CASA DA SANDRA	120,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CASA DA SANDRA		120,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE BRUNO FERREIRA	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE BRUNO FERREIRA		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LARISSA SANTOS	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LARISSA SANTOS		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LOUSES MACHADO	90,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LOUSES MACHADO		90,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ANDRESON SILVA	122,51	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ANDRESON SILVA		122,51
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOANA DARC FERREIR	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOANA DARC FERREIR		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LUCIVANIA MENDES	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LUCIVANIA MENDES		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ERLAINE RACHEL	110,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ERLAINE RACHEL		110,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 VANIA CRISTINA	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 VANIA CRISTINA		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 CARLOS AUGUSTO	122,79	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 CARLOS AUGUSTO		122,79
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 RONALDO ARANHA	132,72	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 RONALDO ARANHA		132,72
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 SILVIA LETICIA	80,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 SILVIA LETICIA		80,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 GLAUCIA REGINA	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 GLAUCIA REGINA		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 FERNANDA BASTOS	122,79	
			TRANSPORTE	2.616,05	2.493,26

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 Data: 08/01/2021

**Folha:** 0105  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 FERNANDA BASTOS	2.616,05	2.493,26 122,79
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 PEDRO VICTOR	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 PEDRO VICTOR		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ANDERSON DANTAS	133,03	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ANDERSON DANTAS		133,03
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 HEMERSON LUIS	110,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 HEMERSON LUIS		110,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARCOS VINICIUS	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARCOS VINICIUS		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LUCIANILDO SENA	173,54	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 LUCIANILDO SENA		173,54
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DINARY GUEDES	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DINARY GUEDES		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 PIDIO ROGERIO	120,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 PIDIO ROGERIO		120,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ALISSON BRUNO	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ALISSON BRUNO		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LINALDO ARAUJO	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LINALDO ARAUJO		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JOAO MARCOS	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 JOAO MARCOS		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ALCINEIDE DA SILVA	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ALCINEIDE DA SILVA		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 PAULO CESAR	122,79	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 PAULO CESAR		122,79
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 PRISCILA NUNES	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 PRISCILA NUNES		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LILIANE CARDOSO	110,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LILIANE CARDOSO		110,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LEILTON DOS SANTOS	120,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 LEILTON DOS SANTOS		120,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 TARCIANA CRISTINA	133,50	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 TARCIANA CRISTINA		133,50
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MARIA E SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	4.538,91	4.438,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0106

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MARIA E SILVA	4.538,91	4.438,91 100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 IRANILDE LOPES	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 IRANILDE LOPES		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARIA RAIMUNDA	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARIA RAIMUNDA		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 PATRICIA RIVERA	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 PATRICIA RIVERA		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JARDENILDE ALVES	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JARDENILDE ALVES		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE CICERO	112,96	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE CICERO		112,96
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 PAULO DA SILVA	122,99	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 PAULO DA SILVA		122,99
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALINE MORAES	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALINE MORAES		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 LETICIA KAROLINE	122,59	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 LETICIA KAROLINE		122,59
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ELIZANGELA SILVA	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ELIZANGELA SILVA		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO TALYTA MARIANE	100,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO TALYTA MARIANE		100,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALEX SANDRO	120,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALEX SANDRO		120,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANA FLAVIA AYRES	123,04	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANA FLAVIA AYRES		123,04
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELIZIA VIVIANE	120,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELIZIA VIVIANE		120,00
21/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO MARIO ANDERSON TEIXEIRA	1.100,00	
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO MARIO ANDERSON TEIXEIRA		1.100,00
21/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF TAYRANN SAMINEZ	120,00	
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF TAYRANN SAMINEZ		120,00
21/01/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO STANLEY OLIVEIRA	585,00	
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO STANLEY OLIVEIRA		585,00
21/01/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO ERIOMAR DA COSTA	840,00	
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO ERIOMAR DA COSTA		840,00
21/01/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO LAUDIA DAYENE VIEIRA	320,00	
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO LAUDIA DAYENE VIEIRA		320,00
21/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO LUCIVALDO RIBAMAR	1.736,70	
21/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO LUCIVALDO RIBAMAR		1.736,70
21/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES DTS- COMERCIO DE EQUIP.	1.563,00	
			TRANSPORTE	12.225,19	10.662,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0108

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	33,83	33,83
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,65	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,65
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,83	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,83
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
22/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 CRISTINA DE OLIVEIRA	123,03	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 CRISTINA DE OLIVEIRA		123,03
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 GIOVANNA DE MENEZE	122,83	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 GIOVANNA DE MENEZE		122,83
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 GABRIEL BATISTA	132,64	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 GABRIEL BATISTA		132,64
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 EDELINO DOS SANTOS	100,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 EDELINO DOS SANTOS		100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MARIA TEREZA REIS	80,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 MARIA TEREZA REIS		80,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARIO ANDRE	100,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARIO ANDRE		100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 PRISCILA NUNES	122,55	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 PRISCILA NUNES		122,55
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 THIAGO SANTOS	122,55	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 THIAGO SANTOS		122,55
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 BRUNO WALISSON	122,83	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 BRUNO WALISSON		122,83
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JORDONIA ASSUNÇÃO	100,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 JORDONIA ASSUNÇÃO		100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WELLINGTON CABRAL	100,00	
			TRANSPORTE	1.280,05	1.180,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0109  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 WELLINGTON CABRAL	1.280,05	1.180,05 100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 IVANA CINTA	100,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 IVANA CINTA		100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 RICHARD FRAZAO	100,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 RICHARD FRAZAO		100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 IDERLANE DE CASTRO	123,03	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 IDERLANE DE CASTRO		123,03
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JARBERILSON RODRIG	123,27	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JARBERILSON RODRIG		123,27
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MICHELLY SILVA SOUZ	110,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MICHELLY SILVA SOUZ		110,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 PAULO RICARDO	100,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 PAULO RICARDO		100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARIA EDMA	123,27	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARIA EDMA		123,27
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ALESSANDRO FRAZAO	122,83	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ALESSANDRO FRAZAO		122,83
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ROSINETE MARINHO	123,03	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ROSINETE MARINHO		123,03
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ARCEMAR DA SILVA	150,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ARCEMAR DA SILVA		150,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARYELLE PEREIRA	133,92	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARYELLE PEREIRA		133,92
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CASSIA KERLY	143,15	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CASSIA KERLY		143,15
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DULCIRENE DE SOUSA	100,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DULCIRENE DE SOUSA		100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JAIANE PEREIRA	100,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JAIANE PEREIRA		100,00
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDIVAN SANTANA	120,00	
22/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDIVAN SANTANA		120,00
22/01/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE (RUBENS CIRION)	400,00	
22/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE (RUBENS CIRION)		400,00
			TOTAL DO DIA	3.452,55	3.452,55
23/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
			TRANSPORTE	4,43	4,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0110  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4,43	4,43
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
23/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,58
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
23/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARQUES VINICIUS	122,50	
23/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 MARQUES VINICIUS		122,50
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JORGE RONDINELLE	123,12	
23/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JORGE RONDINELLE		123,12
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEILTON DO NASCIMENTO	80,00	
23/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CLEILTON DO NASCIMENTO		80,00
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DERYCK PASSOS	100,00	
23/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DERYCK PASSOS		100,00
23/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SHARLEIDE DOS SANTOS	153,13	
23/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SHARLEIDE DOS SANTOS		153,13
			TOTAL DO DIA	588,73	588,73
24/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.652,54	
24/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.652,54
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,37	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,37
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,43	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,43
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,17	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,17
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,17	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,17
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
			TRANSPORTE	5.683,89	5.681,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0111

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.683,89	5.681,51
			Tarifas bancárias		2,38
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO NATALI FERNANDA	100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO NATALI FERNANDA		100,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO AYLTON ROCHA	100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO AYLTON ROCHA		100,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE RAIMUNDO	170,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE RAIMUNDO		170,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARILDA SOARES	122,76	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARILDA SOARES		122,76
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ITALA RUANNA	110,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ITALA RUANNA		110,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DIANA MADEIRA	100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DIANA MADEIRA		100,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANDRE LUIS	110,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANDRE LUIS		110,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO NEIDS	160,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO NEIDS		160,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RICARDO N FARIAS	120,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RICARDO N FARIAS		120,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE R PACHECO	120,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE R PACHECO		120,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCOS VAMBASTER	100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCOS VAMBASTER		100,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCOS VAMBASTER	59,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCOS VAMBASTER		59,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MAILANA DE PAULA	100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MAILANA DE PAULA		100,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JACKSON DE ARAUJO	120,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JACKSON DE ARAUJO		120,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISTINA SOUSA	120,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CRISTINA SOUSA		120,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARIA LUCIA	80,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARIA LUCIA		80,00
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JACIRA SOUZA	122,90	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JACIRA SOUZA		122,90
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ENNOS DE JESUS	110,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ENNOS DE JESUS		110,00
24/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS (AMANDA DA CRUZ)	25,00	
24/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS (AMANDA DA CRUZ)		25,00
24/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES SEGTEC	2.500,00	
			TRANSPORTE	10.242,09	7.742,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SLZ CONTABIL & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0114

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	89,53	89,53
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		7,90
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,58
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	4,99	
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		4,99
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	3,17	
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		3,17
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DEIMY RONNE	110,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DEIMY RONNE		110,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUZIMAR SANTOS	40,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUZIMAR SANTOS		40,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 VALERIA DE FATIMA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 VALERIA DE FATIMA		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 LAERCIO SERRA	184,43	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 LAERCIO SERRA		184,43
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 VALDENEI GARCEZ	122,67	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 VALDENEI GARCEZ		122,67
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 LAERCIO SERRA	160,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 LAERCIO SERRA		160,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ARIVALDO FRAZAO	90,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ARIVALDO FRAZAO		90,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARCELO FERREIRA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 MARCELO FERREIRA		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 NEYVALDO TEIXEIRA	122,47	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 NEYVALDO TEIXEIRA		122,47
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 SAULO FELIPE	90,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 SAULO FELIPE		90,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MATHEUS DE OLIVEIRA	132,77	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MATHEUS DE OLIVEIRA		132,77
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUILSON COELHO	133,42	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUILSON COELHO		133,42
			TRANSPORTE	1.501,26	1.501,26

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0115

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.501,26	1.501,26
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 WENDERSON WILLER	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 WENDERSON WILLER		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 TACIANE LOPES	122,67	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 TACIANE LOPES		122,67
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RENILSON REIS	122,55	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RENILSON REIS		122,55
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELLEN CRISTINA	102,13	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELLEN CRISTINA		102,13
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA DAS GRAÇAS	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MARIA DAS GRAÇAS		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSENILDE SILVA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSENILDE SILVA		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ELCILENE GONÇALVES	133,42	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ELCILENE GONÇALVES		133,42
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 GENRUBEN SILVA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 GENRUBEN SILVA		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUCY NAZELLE	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LUCY NAZELLE		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANA MARIA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANA MARIA		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 AMANDA COSTA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 AMANDA COSTA		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GRACIELE DO CARMO	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GRACIELE DO CARMO		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ROQUILME LOPES	123,39	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ROQUILME LOPES		123,39
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MARIA DOS REIS	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 MARIA DOS REIS		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 DEIZE DA SILVA	154,74	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 DEIZE DA SILVA		154,74
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ROSA MARIA	122,55	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ROSA MARIA		122,55
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 BEATRIZ SILVA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 BEATRIZ SILVA		100,00
			TRANSPORTE	3.382,71	3.382,71

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0116  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.382,71	3.382,71
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 KATIANA SERRA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 KATIANA SERRA		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RAIMUNDO NONATO	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RAIMUNDO NONATO		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LAURO LUCIANO	102,13	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LAURO LUCIANO		102,13
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANA PAULA	102,82	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANA PAULA		102,82
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 JOSE MANOEL DIAS	132,90	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 JOSE MANOEL DIAS		132,90
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 EDILTON PEREIRA	122,67	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 EDILTON PEREIRA		122,67
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 GLENILSON PEREIRA	133,20	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 GLENILSON PEREIRA		133,20
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 BEATRIZ SILVA	123,39	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 BEATRIZ SILVA		123,39
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 DEIZE DA SILVA	153,19	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 DEIZE DA SILVA		153,19
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANTONIO FERNANDO	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ANTONIO FERNANDO		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JANEKELMA PEREIRA	122,55	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JANEKELMA PEREIRA		122,55
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 CARLOS CESAR	122,55	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 CARLOS CESAR		122,55
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 THAIS DA SILVA	120,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 THAIS DA SILVA		120,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE ARY CHAVES	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE ARY CHAVES		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ANTONIO LUTZ	163,94	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 ANTONIO LUTZ		163,94
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JADSON GOMES	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JADSON GOMES		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet		120,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber			120,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALDERLENE REIS	252,12	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALDERLENE REIS		252,12
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA DO SOCORRO	100,00	
			TRANSPORTE	5.754,17	5.654,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0117  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	5.754,17	5.654,17
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA DO SOCORRO		100,00
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO KAROLINA GARCEZ	160,00	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO KAROLINA GARCEZ		160,00
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 HERVESSON GUIDES	100,00	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 HERVESSON GUIDES		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RODRIGO BEZERRA	1.000,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RODRIGO BEZERRA		1.000,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANDRE ARAUJO167	80,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANDRE ARAUJO167		80,00
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SANDRO PEREIRA	100,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SANDRO PEREIRA		100,00
25/01/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE (ALLAN ARAGAO)	475,00	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE (ALLAN ARAGAO)		475,00
25/01/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	REF. SERVIÇOS CONTABEIS - SLZ CONTABIL	1.212,00	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS CONTABEIS - SLZ CONTABIL		1.212,00
25/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ERICO DE ARAUJO	1.000,00	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ERICO DE ARAUJO		1.000,00
25/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. RECARGA CELULAR	30,00	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECARGA CELULAR		30,00
25/01/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. JUPITER TELECOMUNICAÇÕES	119,90	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. JUPITER TELECOMUNICAÇÕES		119,90
25/01/2022	4.2.10.103.10	Sistema e Software	REF. SISTEMA E SOFTWARE V MIX DES. DE SOFTW	189,90	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SISTEMA E SOFTWARE V MIX DES. DE SOFTW		189,90
25/01/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. TAXAS DIVERSAS - ALVARA	752,06	
25/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TAXAS DIVERSAS - ALVARA		752,06
25/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10,00	
25/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10,00
25/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
25/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			TOTAL DO DIA	10.992,03	10.992,03
26/01/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.999,00	
26/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.999,00
26/01/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	327,00	
26/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		327,00
26/01/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	337,89	
26/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		337,89
26/01/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13.950,00	
26/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13.950,00
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	25.621,85	25.621,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0119

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	25.671,60	25.671,60
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,64	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,64
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,57
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,40	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,40
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		7,90
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
26/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ROSANY RIBEIRO	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ROSANY RIBEIRO		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALEXANDRE RAONI	123,19	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ALEXANDRE RAONI		123,19
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 KALISON ALVES	130,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 KALISON ALVES		130,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 BRUNO MARTINS	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 BRUNO MARTINS		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 KARLA CRISTINA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 KARLA CRISTINA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANA MARIA	80,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANA MARIA		80,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO IDAILMA SILVA	51,01	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO IDAILMA SILVA		51,01
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MASSIMO COPPOLA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MASSIMO COPPOLA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 KETIANE PEREIRA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 KETIANE PEREIRA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ADRIANE BORGES	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ADRIANE BORGES		100,00
			TRANSPORTE	26.685,31	26.685,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0120

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 MARIA DE JESUS	26.685,31 100,00	26.685,31
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 MARIA DE JESUS		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ESTEFANIA MARCIA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ESTEFANIA MARCIA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIA DE LOURDES	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIA DE LOURDES		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELLEN DA SILVA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ELLEN DA SILVA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE LIMA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 JOSE LIMA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 DIONICE CONCEIÇÃO	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 DIONICE CONCEIÇÃO		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC VERENICE COSTA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC VERENICE COSTA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ROSEMARY SILVA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 ROSEMARY SILVA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARCOS AURELIO	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 MARCOS AURELIO		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUCIAN NERES	132,81	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LUCIAN NERES		132,81
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RITA DE CASSIA	80,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 RITA DE CASSIA		80,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 VALTER MESQUITA	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 VALTER MESQUITA		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CELIA NAILMA	122,59	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 CELIA NAILMA		122,59
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LAURA LEE	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 LAURA LEE		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 PEDRO DE JESUS	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 PEDRO DE JESUS		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 RUTH LENE	130,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 RUTH LENE		130,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOSIVALDO BRITO	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 JOSIVALDO BRITO		100,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 JHEFERSON	100,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 JHEFERSON		100,00
			TRANSPORTE	28.550,71	28.550,71

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0121  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 WOLFF CONSTRUÇÃO	28.550,71 120,00	28.550,71
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 WOLFF CONSTRUÇÃO		120,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 MARIA VITORIA	120,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 11 MARIA VITORIA		120,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RICHARLISON ARAUJO	133,24	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RICHARLISON ARAUJO		133,24
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOELINA SAMINEZES	123,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOELINA SAMINEZES		123,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO IGOR OLIVEIRA	123,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO IGOR OLIVEIRA		123,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PEDRO FELIPE	120,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PEDRO FELIPE		120,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDNALDO CASTRO	69,68	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDNALDO CASTRO		69,68
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PABLO FERNANDO	130,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PABLO FERNANDO		130,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RICARDO GOUVEIA	20,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RICARDO GOUVEIA		20,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RODRIGO BEZERRA	1.000,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RODRIGO BEZERRA		1.000,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DANIELA BRICIO	120,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DANIELA BRICIO		120,00
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE DE RIBAMAR SA	120,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE DE RIBAMAR SA		120,00
26/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA	150,00	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA		150,00
26/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES THM SOLUÇÕES DIGITAIS	150,00	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES THM SOLUÇÕES DIGITAIS		150,00
26/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES TECNO IND E COM DE COMP. LTDA	975,18	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES TECNO IND E COM DE COMP. LTDA		975,18
26/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS MATEUS SUPERMERCADOS	425,25	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS MATEUS SUPERMERCADOS		425,25
26/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	3.837,84	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		3.837,84
26/01/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - KALUNGA SA	337,89	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - KALUNGA SA		337,89
26/01/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	REF. M DOS SANTOS ALVES - COMERCIO DE MOVEIS	243,00	
26/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. M DOS SANTOS ALVES - COMERCIO DE MOVEIS		243,00
26/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - CONCERTO DE CADEIRAS	597,60	
			TRANSPORTE	37.466,39	36.868,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 Data: 08/01/2021

**Folha:** 0123  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DARDSON FERNANDES	47,89 123,03	47,89
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 DARDSON FERNANDES		123,03
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 PAULO ANDRE	122,75	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 PAULO ANDRE		122,75
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 FRANCISCO RIBEIRO	123,03	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 FRANCISCO RIBEIRO		123,03
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DIOCLECIO RIBEIRO	133,50	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 DIOCLECIO RIBEIRO		133,50
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ENDOKILEA BORGES	122,83	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 ENDOKILEA BORGES		122,83
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARIA MARLI	123,03	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARIA MARLI		123,03
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARIA DA CONCEIÇÃO	100,00	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 MARIA DA CONCEIÇÃO		100,00
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 GLEYCILENE VERA	112,23	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 GLEYCILENE VERA		112,23
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC NOEMIA IRACEMA	102,53	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC NOEMIA IRACEMA		102,53
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 RENE SOUZA	123,03	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 RENE SOUZA		123,03
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ELISANGELA RIBEIRO	122,63	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ELISANGELA RIBEIRO		122,63
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ANGELA NUNES	100,00	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 ANGELA NUNES		100,00
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ROSA DE JESUS	122,75	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ROSA DE JESUS		122,75
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANTONIA REJANE	132,64	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANTONIA REJANE		132,64
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 KLEYTON MARTINS	122,43	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 KLEYTON MARTINS		122,43
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JEFFERSON LUIS	100,00	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 JEFFERSON LUIS		100,00
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SOLANGE DE JESUS	120,00	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SOLANGE DE JESUS		120,00
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO SANDRA MARIA	120,00	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO SANDRA MARIA		120,00
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO IVAN DA PAIXAO	100,00	
			TRANSPORTE	2.274,30	2.174,30

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0124  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	2.274,30	2.174,30
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO IVAN DA PAIXAO		100,00
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO WALQUIRYA ROCHA	120,00	
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO WALQUIRYA ROCHA		120,00
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROBERVAL SOUSA	100,00	
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROBERVAL SOUSA		100,00
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber		130,00	
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DAVALNICE SOUZA	120,00	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DAVALNICE SOUZA		120,00
27/01/2022	4.2.10.200.8	Horas Extras	REF. HORAS EXTRAS ALENCANSSE DOS SANTOS	735,00	
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. HORAS EXTRAS ALENCANSSE DOS SANTOS		735,00
27/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CAROLINE SABRITT	1.060,00	
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CAROLINE SABRITT		1.060,00
27/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESATDOS DYEGO NEIVA	133,95	
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESATDOS DYEGO NEIVA		133,95
27/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES M DE F PEREIRA COMERCIO	895,58	
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES M DE F PEREIRA COMERCIO		895,58
27/01/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. TAXAS CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	357,93	
27/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TAXAS CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO		357,93
27/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	6.527,14	
27/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		6.527,14
27/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	100,00	
27/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		100,00
27/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	22.702,82	
27/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		22.702,82
27/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.01.2022 12.684,24	12.864,24	
27/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.01.2022 12.684,24		12.864,24
27/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.01.2022 11.196,50 2	11.196,50	
27/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.01.2022 11.196,50 2		11.196,50
27/01/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015054952	5.270,22	
27/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015054952		5.270,22
			TOTAL DO DIA	64.587,68	64.587,68
28/01/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
28/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	495,95	493,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0125  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	495,95	493,96
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,75	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		4,75
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,43	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,43
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,63	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,63
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	5,00	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		5,00
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,30	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,30
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	551,14	549,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0126

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	551,14	549,15
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 FABIANE NOBRE	80,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 FABIANE NOBRE		80,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 FELIPE DA SILVA	100,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 FELIPE DA SILVA		100,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 TASSIA CARLA	100,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 TASSIA CARLA		100,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 CARLOS ANDRE	90,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 CARLOS ANDRE		90,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 CARLOS RIBEIRO	110,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 CARLOS RIBEIRO		110,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 NIELY SAMIRA	102,33	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 NIELY SAMIRA		102,33
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EDILSON CANIDE	122,79	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 EDILSON CANIDE		122,79
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ALAM MARANHÃO	100,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ALAM MARANHÃO		100,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 SANDRIETH PINHEIRO	143,12	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 SANDRIETH PINHEIRO		143,12
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 PRISCILA CARVALHO	132,68	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 PRISCILA CARVALHO		132,68
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 JOSE CARLOS	100,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 JOSE CARLOS		100,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ANA CAROLINE	123,07	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ANA CAROLINE		123,07
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSE DE RIBAMAR	100,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JOSE DE RIBAMAR		100,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LUIS PAULO DOS REIS	120,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LUIS PAULO DOS REIS		120,00
			TRANSPORTE	2.083,87	2.083,87

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 Data: 08/01/2021

**Folha:** 0127  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSELINE DOS SANTO	2.083,87 100,00	2.083,87
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSELINE DOS SANTO		100,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 NAIDE RODRIGUES	122,47	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 NAIDE RODRIGUES		122,47
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 RAYLSON TIAGO	133,03	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 RAYLSON TIAGO		133,03
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 VANEILSON COSTA	153,49	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 VANEILSON COSTA		153,49
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DANIELLE SILVA	240,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DANIELLE SILVA		240,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO IRIS MENDES	123,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO IRIS MENDES		123,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELINALVA T AZEVEDO	123,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELINALVA T AZEVEDO		123,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JANAINA COSTA	122,92	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JANAINA COSTA		122,92
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONIO DA SILVA	120,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANTONIO DA SILVA		120,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO GRIGORIO SILVA	100,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO GRIGORIO SILVA		100,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ADRIELLE ARAUJO	133,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ADRIELLE ARAUJO		133,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LUAN PEREIRA	80,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LUAN PEREIRA		80,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELIJANE VITORIA	50,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELIJANE VITORIA		50,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO BENEDITO SILVA	15,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO BENEDITO SILVA		15,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LUCIELY CONCEIÇÃO	103,17	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 LUCIELY CONCEIÇÃO		103,17
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LUCIELY CONCEIÇÃO	102,24	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 LUCIELY CONCEIÇÃO		102,24
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JARDELIA PEREIRA	120,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JARDELIA PEREIRA		120,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JONATHAN MACHADO	120,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JONATHAN MACHADO		120,00
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 DEBORA NASCIMENTO	100,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 DEBORA NASCIMENTO		100,00
28/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS AERCIO LEONE	387,80	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS AERCIO LEONE		387,80
28/01/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (DAVI DA SILVA)	480,00	
			TRANSPORTE	5.112,99	4.632,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0128

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (DAVI DA SILVA)	5.112,99	4.632,99 480,00
28/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ANGELA M DA SIVA	87,00	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ANGELA M DA SIVA		87,00
28/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS VALERIA PEREIRA	50,00	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS VALERIA PEREIRA		50,00
28/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	200,00	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		200,00
28/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	48,69	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		48,69
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO	3.500,00	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO		3.500,00
28/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS (Novelty center madeiras e const.)	216,00	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS (Novelty center madeiras e const.)		216,00
28/01/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - L M DE CARVALHO -ME	350,00	
28/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - L M DE CARVALHO -ME		350,00
28/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	66.100,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		66.100,00
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM	77.760,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM		77.760,00
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
28/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 28.01.2022 15.500,00	15.500,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 28.01.2022 15.500,00		15.500,00
28/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 12.574,00 28.01.2022	12.574,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 12.574,00 28.01.2022		12.574,00
28/01/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO 28.01.2022	5.202,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO 28.01.2022		5.202,00
28/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: AERCIO LEONE BOTAO DE JESU	1.000,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: AERCIO LEONE BOTAO DE JESU		1.000,00
28/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEBIMENTO TED D REMET.ULTRANET LTDA	3.500,00	
28/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	RECEBIMENTO TED D REMET.ULTRANET LTDA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	210.316,68	210.316,68
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7,96	5,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0130

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	57,71	55,72
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,83	
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,83
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,63	
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,63
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,64	
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,64
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
29/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANA KARINA	102,76	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 ANA KARINA		102,76
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 VALDELICE MARIA	123,55	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 VALDELICE MARIA		123,55
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANDERSON RICARDO	175,03	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANDERSON RICARDO		175,03
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 FLAVIO DECAL	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 10 FLAVIO DECAL		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO FABIO DECAL	84,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO FABIO DECAL		84,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JACKLINE SILVANA	143,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JACKLINE SILVANA		143,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARINA A S PINHEIRO	120,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARINA A S PINHEIRO		120,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA DO SOCORRO	133,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA DO SOCORRO		133,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSA F M PEREIRA	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ROSA F M PEREIRA		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDIVAN SANTANA	120,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO EDIVAN SANTANA		120,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RHANYELLE PEREIRA	133,24	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RHANYELLE PEREIRA		133,24
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALDEMARINA DA LUZ	123,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO VALDEMARINA DA LUZ		123,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 INALDO AMORIM	122,51	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 INALDO AMORIM		122,51
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIANE BRITO	110,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 MARIANE BRITO		110,00
			TRANSPORTE	1.765,08	1.765,08

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0131

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.765,08	1.765,08
			REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANA CRISTINA	120,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 ANA CRISTINA		120,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MAYARA ANDREIA	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 MAYARA ANDREIA		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSANIA MENDONÇA	123,11	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 ROSANIA MENDONÇA		123,11
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 CLAUDETE MELONIO	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 CLAUDETE MELONIO		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOAO FERREIRA	80,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 JOAO FERREIRA		80,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 CHARLES HENRIQUE	110,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 CHARLES HENRIQUE		110,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JOSE DE RIBAMAR	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 JOSE DE RIBAMAR		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ADRIANA MARIA	90,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 ADRIANA MARIA		90,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LAYANE CRISTINE	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 6 LAYANE CRISTINE		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LAYANE CRISTINE	123,55	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 LAYANE CRISTINE		123,55
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 SARA MENEZES	122,71	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 SARA MENEZES		122,71
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 CAMILA RENATA	122,71	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 CAMILA RENATA		122,71
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JARDEL ANDRE	122,83	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 JARDEL ANDRE		122,83
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANDERSON LELES	102,09	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 2 ANDERSON LELES		102,09
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 EDILSON DINIZ	133,37	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 EDILSON DINIZ		133,37
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CAMILA RENATA	123,95	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 CAMILA RENATA		123,95
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 SONIA DE FATIMA	100,00	
			TRANSPORTE	3.639,40	3.539,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0132

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 SONIA DE FATIMA	3.639,40	3.539,40 100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 NATALIA SILVA	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 8 NATALIA SILVA		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 AUREA CRUZ	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 5 AUREA CRUZ		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 JORGE LUIS	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 9 JORGE LUIS		100,00
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GUSTAVO JINGLLES	134,28	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 7 GUSTAVO JINGLLES		134,28
29/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ROSIVANIA MACIEL	100,00	
29/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 4 ROSIVANIA MACIEL		100,00
			TOTAL DO DIA	4.173,68	4.173,68
30/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
30/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
30/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
30/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
30/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
30/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
30/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
30/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
30/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANGELA MARIA RODRIGUES	100,00	
30/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ANGELA MARIA RODRIGUES		100,00
30/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA BERNADETE	100,00	
30/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARIA BERNADETE		100,00
30/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCIANA RIBEIRO	100,00	
30/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCIANA RIBEIRO		100,00
30/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELAYNE JHULIA	100,00	
30/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELAYNE JHULIA		100,00
			TOTAL DO DIA	407,92	407,92
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
			TRANSPORTE	16,86	14,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0133  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16,86	14,29
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,57
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,63	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,63
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,58
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,99	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,99
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	5,00	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		5,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	5,00	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		5,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,78	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,78
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,20	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,20
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/01/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELIAKIM S FURTADO	100,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELIAKIM S FURTADO		100,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 YASMIN BOTAO	184,35	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 1 YASMIN BOTAO		184,35
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CARLOS EDUARDO	100,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CARLOS EDUARDO		100,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCELO FERREIRA	150,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MARCELO FERREIRA		150,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELCIANE FERREIRA	100,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ELCIANE FERREIRA		100,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE RAIMUNDO	76,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JOSE RAIMUNDO		76,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCIANA RIBEIRO	120,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO LUCIANA RIBEIRO		120,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO MANUELLE DE SOUSA	130,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO MANUELLE DE SOUSA		130,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO RUANI DE JESUS	133,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO RUANI DE JESUS		133,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ITAYRON JORGE	80,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ITAYRON JORGE		80,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO KAREN DAVILA	50,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO KAREN DAVILA		50,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO CARLOS DANIEL	123,24	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO CARLOS DANIEL		123,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.391,41</b>	<b>1.391,41</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0134

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 OTONIEL ARAUJO	1.391,41 80,00	1.391,41
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO PARC 3 OTONIEL ARAUJO		80,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO DENIS JERFFERSON	120,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO DENIS JERFFERSON		120,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ESLEY BRUNO	90,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ESLEY BRUNO		90,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ESLEY BRUNO	10,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ESLEY BRUNO		10,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO JEFFERSON ARAUJO	100,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO JEFFERSON ARAUJO		100,00
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALESSANDRA PEREIRA	95,58	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. RECEITA DE SERVIÇO ALESSANDRA PEREIRA		95,58
31/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS CERNILSON DE JESUS	110,00	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS CERNILSON DE JESUS		110,00
31/01/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO LUISA GARDENIA	1.300,00	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO LUISA GARDENIA		1.300,00
31/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS JAMILE CAMPELO	150,00	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS JAMILE CAMPELO		150,00
31/01/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. FORNECEDORES BR ELETRON	779,00	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FORNECEDORES BR ELETRON		779,00
31/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO	3.221,81	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO BRADESCO		3.221,81
31/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER	16,40	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TRANSF P/ BCO SANTANDER		16,40
31/01/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PJ (T S MONTENEGRO SERV.)	400,00	
31/01/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PJ (T S MONTENEGRO SERV.)		400,00
31/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	19.851,68	
31/01/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		19.851,68
31/01/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL ACAPUZ 31.01.2022	351,68	
31/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL ACAPUZ 31.01.2022		351,68
31/01/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
31/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVICOS PRESTADOS	1.800,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVICOS PRESTADOS		1.800,00
31/01/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	CONSULTORIA TECNICA	2.700,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CONSULTORIA TECNICA		2.700,00
31/01/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	5.000,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	47.567,56	47.567,56
			TOTAL DO MÊS	1.357.867,41	1.357.867,41
01/02/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.302,00	
01/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.302,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 7 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	100,00	
			TRANSPORTE	46.402,00	46.302,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0135  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 7 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	46.402,00	46.302,00 100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 7 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 7 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 3 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 3 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24748991 Parc 10 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24748991 Parc 10 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26144804 Parc 7 de GILMARA RABELO FONSECA	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26144804 Parc 7 de GILMARA RABELO FONSECA		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 5 de NATALIANE LIMA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 5 de NATALIANE LIMA		100,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27012132 Parc 5 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27012132 Parc 5 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24642412 Parc 9 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24642412 Parc 9 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 6 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 6 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 7 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 7 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26044661 Parc 6 de RANILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	47.431,90	47.331,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0136  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26044661 Parc 6 de RANILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	47.431,90	47.331,90 100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27840108 Parc 2 de CLEILMA FONSECA ALCÂNTARA	143,44	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27840108 Parc 2 de CLEILMA FONSECA ALCÂNTARA		143,44
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25459939 Parc 8 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25459939 Parc 8 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 1 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 1 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 6 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 6 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 3 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 3 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 4 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 4 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26155848 Parc 6 de CRISTINA DE OLIVEIRA HANAOKA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26155848 Parc 6 de CRISTINA DE OLIVEIRA HANAOKA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 8 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 8 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27965228 Parc 3 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27965228 Parc 3 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28348785 Parc 1 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	48.515,24	48.435,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0137

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28348785 Parc 1 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA	48.515,24	48.435,24 80,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28203202 Parc 2 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO	102,46	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28203202 Parc 2 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO		102,46
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 7 de DAYANNE COSTA FRANÇA	112,41	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 7 de DAYANNE COSTA FRANÇA		112,41
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24735206 Parc 9 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24735206 Parc 9 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24798438 Parc 10 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24798438 Parc 10 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 3 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 3 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 3 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 3 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 7 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 7 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 6 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 6 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 402315202 de MANOEL SOARES REIS	33,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 402315202 de MANOEL SOARES REIS		33,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 6 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	110,00	
			TRANSPORTE	49.513,01	49.403,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0138

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 6 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	49.513,01	49.403,01 110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 8 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 8 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24980505 Parc 9 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24980505 Parc 9 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 5 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 5 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 3 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 3 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27025642 Parc 4 de JOSE LEANDRO RIBEIRO DA SILVA	122,95	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27025642 Parc 4 de JOSE LEANDRO RIBEIRO DA SILVA		122,95
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 391454262 de DANIEL ALENCAR TEIXEIRA	130,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 391454262 de DANIEL ALENCAR TEIXEIRA		130,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 399732514 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	48,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 399732514 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		48,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24915352 Parc 8 de WALTERNILSON GARCÊS DA SILVA	122,95	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24915352 Parc 8 de WALTERNILSON GARCÊS DA SILVA		122,95
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24507610 Parc 11 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24507610 Parc 11 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26732354 Parc 5 de JENNIFFER SOUZA SANTOS	110,00	
			TRANSPORTE	50.586,81	50.476,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0139

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26732354 Parc 5 de JENNIFFER SOUZA SANTOS	50.586,81	50.476,81 110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27659710 Parc 1 de FRANCIEL PEREIRA DE FREITAS	124,27	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27659710 Parc 1 de FRANCIEL PEREIRA DE FREITAS		124,27
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 400246665 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	142,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 400246665 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		142,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 6 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA	122,95	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 6 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA		122,95
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 7 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	133,07	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 7 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		133,07
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 7 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 7 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 3 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 3 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 7 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 7 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28361753 Parc 2 de GABRIEL GIUSEPPE ALVES ARAGÃO	80,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28361753 Parc 2 de GABRIEL GIUSEPPE ALVES ARAGÃO		80,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24569057 Parc 10 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24569057 Parc 10 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24712125 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
			TRANSPORTE	51.699,00	51.599,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0140

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24712125 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	51.699,00	51.599,00 100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24463672 Parc 10 de THALIELSON PEREIRA DOS PRAZERES	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24463672 Parc 10 de THALIELSON PEREIRA DOS PRAZERES		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24956035 Parc 10 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24956035 Parc 10 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 7 de ROQUILENE LOPES SANTOS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 7 de ROQUILENE LOPES SANTOS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24928768 Parc 10 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24928768 Parc 10 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 2 de CLAUDINELIA BRITO	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 2 de CLAUDINELIA BRITO		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 4 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 4 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 4 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENT	123,23	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 4 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENT		123,23
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 7 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 7 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165748 Parc 6 de SARAYA RAQUEL SEREJO COSTA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165748 Parc 6 de SARAYA RAQUEL SEREJO COSTA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24977750 Parc 9 de RAIRON MORAES DIAS	122,63	
			TRANSPORTE	52.774,76	52.652,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0141

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24977750 Parc 9 de RAIRON MORAES DIAS	52.774,76	52.652,13 122,63
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 7 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 7 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24472956 Parc 10 de JOSILENE PEREIRA DE JESUS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24472956 Parc 10 de JOSILENE PEREIRA DE JESUS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24555358 Parc 10 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24555358 Parc 10 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 6 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 6 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26159751 Parc 7 de ALEX SANDRO MARINHO	90,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26159751 Parc 7 de ALEX SANDRO MARINHO		90,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24697486 Parc 9 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS	123,43	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24697486 Parc 9 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS		123,43
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 405901416 de ANA LUCIA REIS DA COSTA	250,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 405901416 de ANA LUCIA REIS DA COSTA		250,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27773608 Parc 2 de JACKELINE MORAES	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27773608 Parc 2 de JACKELINE MORAES		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 1 de JORLANE DA SILVA FERREIRA	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 1 de JORLANE DA SILVA FERREIRA		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 5 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,71	
			TRANSPORTE	53.970,80	53.858,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0142

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 5 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	53.970,80	53.858,09 112,71
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24671587 Parc 10 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24671587 Parc 10 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24509207 Parc 11 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	90,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24509207 Parc 11 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		90,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 6 de LEONARDO SILVA BARROS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 6 de LEONARDO SILVA BARROS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25241206 Parc 8 de MARCELO MENDES DE SOUSA	122,83	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25241206 Parc 8 de MARCELO MENDES DE SOUSA		122,83
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25080181 Parc 8 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25080181 Parc 8 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 4 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 4 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 4 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 4 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98496-4764	30,00	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98496-4764		30,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Cantanhede Rocha	150,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adriana Cantanhede Rocha		150,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 2 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 2 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa	122,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa		122,00
			TRANSPORTE	55.113,54	55.113,54

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0143

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Edna Maria Pereira Freire De Sousa	55.113,54 180,00	55.113,54
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edna Maria Pereira Freire De Sousa		180,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	100,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		100,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28669299 Parc 1 de WILLIAM FURTADO REIS	143,43	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28669299 Parc 1 de WILLIAM FURTADO REIS		143,43
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior	110,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior		110,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robson Nonato Ribeiro Gaspar	124,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Robson Nonato Ribeiro Gaspar		124,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins	123,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins		123,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,28	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,28
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jordianita Leal Da Silva	227,76	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jordianita Leal Da Silva		227,76
01/02/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	9.215,53	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		9.215,53
01/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	1.000,00	
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		1.000,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Shirley Cristina Botentuit Da Lu	153,85	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Shirley Cristina Botentuit Da Lu		153,85
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa F M Pereira Costa	123,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosa F M Pereira Costa		123,00
01/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.500,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.500,00
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.870,00	
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.870,00
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.580,00	
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.580,00
			TRANSPORTE	272.845,38	272.845,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0144

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	272.845,38	272.845,38
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
01/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10.715,02	
01/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10.715,02
01/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
01/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
01/02/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
01/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
01/02/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	TRANSFERENCIA PIX DEST: TERRA ZOO	1.177,70	
01/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: TERRA ZOO		1.177,70
01/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	120,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA DE SERVIÇOS		120,00
01/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	351,68	
01/02/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		351,68
			TOTAL DO DIA	311.013,78	311.013,78
02/02/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.516,00	
02/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.516,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26402954 Parc 5 de VALERIA CHRISTINE ALBUQUERQUE	133,54	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26402954 Parc 5 de VALERIA CHRISTINE ALBUQUERQUE		133,54
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 8 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 8 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 5 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	110,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 5 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		110,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27253432 Parc 5 de MARCIO GONÇALVES	110,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27253432 Parc 5 de MARCIO GONÇALVES		110,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24888352 Parc 9 de ADALTO ROBERTO DOS SANTOS	184,49	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24888352 Parc 9 de ADALTO ROBERTO DOS SANTOS		184,49
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.163,98	3.163,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0145

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.163,98	3.163,98
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans	120,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans		120,00
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva	110,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva		110,00
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406558683 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	50,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 406558683 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		50,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO L	2.038,09	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO L		2.038,09
02/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	794,83	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		794,83
02/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	406,73	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		406,73
02/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	389,50	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		389,50
02/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	191,21	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		191,21
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva	80,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva		80,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kelly Karoline De Oliveira Santos	120,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kelly Karoline De Oliveira Santos		120,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso	123,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso		123,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 2 de ADILIO DE OLIVEIRA	122,47	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 2 de ADILIO DE OLIVEIRA		122,47
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delly Silva	122,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Delly Silva		122,00
02/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	1.197,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		1.197,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Batuiara Furtado Da Cruz	150,00	
			TRANSPORTE	9.492,79	9.342,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0146

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Roberto Batuiara Furtado Da Cruz	9.492,79	9.342,79 150,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	50,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		50,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 4 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	100,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 4 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		100,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25235464 Parc 8 de WANGLAS GONÇALVES	133,11	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25235464 Parc 8 de WANGLAS GONÇALVES		133,11
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27845027 Parc 3 de PAULO RUBIO SOUSA REIS	100,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27845027 Parc 3 de PAULO RUBIO SOUSA REIS		100,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 8 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO	110,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 8 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO		110,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 4 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	100,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 4 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		100,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24942581 Parc 9 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIRA	122,87	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24942581 Parc 9 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIRA		122,87
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26560904 Parc 5 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	120,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26560904 Parc 5 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		120,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 7 de ADEILSON ALVES DA SILVA	112,74	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 7 de ADEILSON ALVES DA SILVA		112,74
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 4 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	80,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 4 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		80,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.539,42	10.539,42

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0147

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.539,42	10.539,42
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 8 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 8 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 5 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 5 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 392457847 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	160,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 392457847 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		160,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 3 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 3 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 7 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	110,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 7 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		110,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25227162 Parc 8 de DEUZELAN DE JESUS SILVA PEREIRA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25227162 Parc 8 de DEUZELAN DE JESUS SILVA PEREIRA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26758335 Parc 5 de PATRICIA RAQUEL JANSEN DA SILVA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26758335 Parc 5 de PATRICIA RAQUEL JANSEN DA SILVA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24691505 Parc 10 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24691505 Parc 10 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 4 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,67	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 4 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,67
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24827425 Parc 9 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24827425 Parc 9 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.661,99	11.661,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0148

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.661,99	11.661,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867854 Parc 9 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,87	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24867854 Parc 9 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,87
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 8 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	133,24	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 8 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		133,24
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946285 Parc 9 de JOSE DE RIBAMAR ABREU PEREIRA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24946285 Parc 9 de JOSE DE RIBAMAR ABREU PEREIRA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25058078 Parc 9 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25058078 Parc 9 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24538486 Parc 11 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24538486 Parc 11 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 8 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	110,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 8 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		110,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25944436 Parc 7 de LUISA GARDENIA MENDES SILVA	50,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25944436 Parc 7 de LUISA GARDENIA MENDES SILVA		50,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 8 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 8 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25720792 Parc 7 de GEANE VIANA DE SOUSA	133,24	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25720792 Parc 7 de GEANE VIANA DE SOUSA		133,24
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 2 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 2 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.701,24	12.701,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0149

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.701,24	12.701,24
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 1 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 1 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25034727 Parc 9 de MOISÉS SILVA DA SILVA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25034727 Parc 9 de MOISÉS SILVA DA SILVA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 6 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 6 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24861488 Parc 10 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24861488 Parc 10 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 7 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 7 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 6 de LUIMAR CORREA VIEIRA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 6 de LUIMAR CORREA VIEIRA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24660551 Parc 10 de ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24660551 Parc 10 de ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 8 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 8 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24908660 Parc 9 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	100,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24908660 Parc 9 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		100,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26912899 Parc 5 de AMANDA LOPES DA SILVA	110,00	
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26912899 Parc 5 de AMANDA LOPES DA SILVA		110,00
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13.731,14	13.731,14

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0150  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 8 de OSMAR SANTOS JUNIOR	13.731,14 100,00	13.731,14
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 8 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24676585 Parc 10 de JOSE RIBAMAR PEREIRA	100,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24676585 Parc 10 de JOSE RIBAMAR PEREIRA		100,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/02/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	REF. CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERNILSON	320,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERNILSON		320,00
02/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - MIRLAN LIRA	50,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - MIRLAN LIRA		50,00
02/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. INTERNET TERCEIRIZADA	100,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. INTERNET TERCEIRIZADA		100,00
02/02/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	243,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE		243,00
02/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	
02/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
02/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	11.946,85	
02/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		11.946,85
02/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	7.880,56	
02/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		7.880,56
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
02/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
02/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
02/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
02/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
02/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
02/02/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	10.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		10.000,00
02/02/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ultranet	6.800,41	
02/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ultranet		6.800,41
			TOTAL DO DIA	81.032,94	81.032,94
03/02/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.007,36	
03/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.007,36
03/02/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.663,94	
03/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.663,94
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25049826 Parc 10 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25049826 Parc 10 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26324165 Parc 7 de ANTONIO CARLOS ALVES	100,00	
			TRANSPORTE	4.873,29	4.773,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0151

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26324165 Parc 7 de ANTONIO CARLOS ALVES	4.873,29	4.773,29 100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25128457 Parc 8 de MARIO ANDRE CAMPOS BATISTA	123,31	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25128457 Parc 8 de MARIO ANDRE CAMPOS BATISTA		123,31
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 7 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 7 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24802221 Parc 10 de EDILENE BRITO SILVA	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24802221 Parc 10 de EDILENE BRITO SILVA		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25034360 Parc 8 de ANDRÉ DO LAGO DA SILVA	113,03	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25034360 Parc 8 de ANDRÉ DO LAGO DA SILVA		113,03
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336593 Parc 8 de TERESA PACHECO DOURADO	110,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336593 Parc 8 de TERESA PACHECO DOURADO		110,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 3 de MARLENE MORAES FRAZÃO	132,68	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 3 de MARLENE MORAES FRAZÃO		132,68
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 6 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	110,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 6 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		110,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 5 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	133,28	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 5 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		133,28
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 7 de JEFFERSON COSTA CRUZ	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 7 de JEFFERSON COSTA CRUZ		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 8 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
			TRANSPORTE	6.005,49	5.915,49

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0152

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 8 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	6.005,49	5.915,49 90,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25222067 Parc 8 de THIAGO ALEXANDRE SARAIVA MAIA	123,11	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25222067 Parc 8 de THIAGO ALEXANDRE SARAIVA MAIA		123,11
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 3 de ROSA SANTOS SILVA	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 3 de ROSA SANTOS SILVA		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 4 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 4 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 4 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO	122,91	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 4 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO		122,91
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25493154 Parc 8 de DANIEL ELTON PEREIRA MORAES	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25493154 Parc 8 de DANIEL ELTON PEREIRA MORAES		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25881624 Parc 7 de MIRIAN SILVA ROCHA	122,47	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25881624 Parc 7 de MIRIAN SILVA ROCHA		122,47
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 4 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 4 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867039 Parc 10 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867039 Parc 10 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25201594 Parc 9 de SARA MARTINS BELO	130,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25201594 Parc 9 de SARA MARTINS BELO		130,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 7 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	110,00	
			TRANSPORTE	7.133,88	7.023,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0153  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 7 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	7.133,88	7.023,88 110,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 4 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 4 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 8 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 8 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 2 de EVERTON COSTA LIMA	110,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 2 de EVERTON COSTA LIMA		110,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 6 de MIYSENE RABECH LOPES DOS SANTOS	120,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 6 de MIYSENE RABECH LOPES DOS SANTOS		120,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 1 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO	122,47	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 1 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO		122,47
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 8 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 8 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24684951 Parc 10 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24684951 Parc 10 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28393530 Parc 1 de JACKELINE SANTOS DA ROCHA	122,71	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28393530 Parc 1 de JACKELINE SANTOS DA ROCHA		122,71
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27194165 Parc 4 de ELIZIMAR CAMPOS ESCÓCIA	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27194165 Parc 4 de ELIZIMAR CAMPOS ESCÓCIA		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27304594 Parc 3 de WESLEY PEREIRA DE ASSUNÇÃO	122,47	
			TRANSPORTE	8.251,43	8.128,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0154

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27304594 Parc 3 de WESLEY PEREIRA DE ASSUNÇÃO	8.251,43	8.128,96 122,47
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 1 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 1 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 6 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 6 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24814623 Parc 10 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA	120,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24814623 Parc 10 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA		120,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24637130 Parc 11 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24637130 Parc 11 de VERA LUCIA GOMES		90,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 7 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 7 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 383046905 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS	158,20	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 383046905 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS		158,20
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24840079 Parc 9 de ANGELINA MARIA GONÇALVES SOUSA DA SI	122,51	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24840079 Parc 9 de ANGELINA MARIA GONÇALVES SOUSA DA SI		122,51
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 8 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 8 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98491-0447	30,00	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98491-0447		30,00
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos E Martins Silva	122,76	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos E Martins Silva		122,76
			TRANSPORTE	10.332,81	10.332,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0155  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.332,81	10.332,81
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rai H M Ferreira	120,00	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	130,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		130,00
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438163 Parc 3 de ALLYSON SANTOS MACHADO	123,01	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27438163 Parc 3 de ALLYSON SANTOS MACHADO		123,01
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	120,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito		120,00
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gymison Vieira Freitas	120,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gymison Vieira Freitas		120,00
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 2 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	100,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 2 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		100,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ildely Sousa Lopes	133,36	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ildely Sousa Lopes		133,36
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 2 de EDENILTONL LOPES MELO	110,00	
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 2 de EDENILTONL LOPES MELO		110,00
03/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.007,36	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.007,36
03/02/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS - RAFAEL DA SILVA	115,00	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS - RAFAEL DA SILVA		115,00
03/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF AMANDA DA CRUZ	30,00	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF AMANDA DA CRUZ		30,00
03/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF AMANDA DA CRUZ	20,00	
03/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF AMANDA DA CRUZ		20,00
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
			TRANSPORTE	22.673,51	22.673,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0156

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	22.673,51	22.673,51
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ06469	50,00	50,00
03/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ06469		50,00
			TOTAL DO DIA	25.882,51	25.882,51
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24866781 Parc 10 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	100,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24866781 Parc 10 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 5 de ADAILSON DA SILVA PIRES	120,00	120,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 5 de ADAILSON DA SILVA PIRES		120,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 5 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	142,93	142,93
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 5 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		142,93
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27793655 Parc 2 de JOSEANE RODRIGUES DA SILVA CHAGAS	102,79	102,79
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27793655 Parc 2 de JOSEANE RODRIGUES DA SILVA CHAGAS		102,79
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 3 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	80,00	80,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 3 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		80,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25002057 Parc 9 de RAIMYSON FEITOSA MARTINS	123,07	123,07
			TRANSPORTE	678,74	555,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0157

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25002057 Parc 9 de RAIMYSON FEITOSA MARTINS	678,74	555,67 123,07
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 4 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	110,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 4 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		110,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 4 de RONALD SILVA DIAS	110,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 4 de RONALD SILVA DIAS		110,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 3 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 3 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 4 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 4 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 3 de NELMA LIMA DOS SANTOS	110,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 3 de NELMA LIMA DOS SANTOS		110,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 397901835 de ADILA NATALI ARAÚJO PESTANA OLIVEIRA	45,08	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 397901835 de ADILA NATALI ARAÚJO PESTANA OLIVEIRA		45,08
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24783951 Parc 10 de MARCOS AURÉLIO SANTOS OLIVEIRA	123,07	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24783951 Parc 10 de MARCOS AURÉLIO SANTOS OLIVEIRA		123,07
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24576039 Parc 11 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24576039 Parc 11 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 8 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
			TRANSPORTE	1.696,79	1.596,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0158

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 8 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	1.696,79	1.596,79 100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 6 de ANTONIO PRADO DA SILVA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 6 de ANTONIO PRADO DA SILVA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24597990 Parc 11 de ANA LETICIA COSTA SILVA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24597990 Parc 11 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893152 Parc 10 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893152 Parc 10 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 6 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 6 de JURACI CRUZ SILVA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25817771 Parc 7 de HUGO ROSA SILVA	122,95	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25817771 Parc 7 de HUGO ROSA SILVA		122,95
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 397149982 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	130,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 397149982 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		130,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24982812 Parc 9 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24982812 Parc 9 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26543094 Parc 5 de ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS SILVA	133,20	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26543094 Parc 5 de ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS SILVA		133,20
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 2 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA	80,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 2 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA		80,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25310085 Parc 9 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	2.782,84	2.682,84

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0159  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25310085 Parc 9 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	2.782,84	2.682,84 100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 6 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 6 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 7 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 7 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 5 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 5 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 1 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 1 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98551-1267	30,00	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98551-1267		30,00
04/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98559-8233	30,00	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98559-8233		30,00
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santos De Carvalho	220,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santos De Carvalho		220,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,36	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		4,36
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alenice Silva Santos	120,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alenice Silva Santos		120,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca	123,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca		123,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
04/02/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	1.438,66	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		1.438,66
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackson Dutra Machado	123,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jackson Dutra Machado		123,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Julia Farias Silva De Andrade	100,00	
			TRANSPORTE	5.374,07	5.274,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0160

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Julia Farias Silva De Andrade	5.374,07	5.274,07 100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva	123,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva		123,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.672,45	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.672,45
04/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.007,00	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.007,00
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvy Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Silvy Lettycia Cabral Ferreira		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/02/2022	4.2.10.102.8	CREA	Pagamento via código de barras: CREA/MA - ART	233,94	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CREA/MA - ART		233,94
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Costa Piedade	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristiane Costa Piedade		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/02/2022	4.2.10.102.8	CREA	Pagamento via código de barras: CREA/MA - ART	233,94	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CREA/MA - ART		233,94
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakeline De Fatima Aguiar Silva	123,90	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jakeline De Fatima Aguiar Silva		123,90
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,45	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,45
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: M S Barros Servicos	140,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: M S Barros Servicos		140,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,77	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,77
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 1 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 1 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.427,85	10.427,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0161

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	4.2.10.200.7	FGTS	TRANSPORTE	10.427,85	10.427,85
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FGTS Encargos s/ a folha	2.347,21	
04/02/2022	4.2.10.102.2	Fretes e Carretos	REF. FGTS Encargos s/ a folha		2.347,21
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FRETES - MIRLAN LIRA	50,00	
04/02/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. FRETES - MIRLAN LIRA		50,00
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS - ROBENILMA DO NASCIMENTO	1.616,00	
04/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. FERIAS - ROBENILMA DO NASCIMENTO		1.616,00
04/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF AERCIO LEONE	549,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. SERV. PRESTADOS PF AERCIO LEONE		549,00
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,50
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
			TRANSPORTE	37.103,06	36.495,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0162  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.103,06	36.495,56 607,50
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
04/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
04/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
04/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
04/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			TOTAL DO DIA	39.300,06	39.300,06
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 6 de ADRIANO SILVA COSTA	110,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 6 de ADRIANO SILVA COSTA		110,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 8 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 8 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 3 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 3 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 6 de WANDO LEITE DOS SANTOS	120,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 6 de WANDO LEITE DOS SANTOS		120,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 7 de PATRICIA CRSITINA SANTOS	110,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 7 de PATRICIA CRSITINA SANTOS		110,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	559,95	559,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0163  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	559,95	559,95
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 7 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 7 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24698070 Parc 10 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24698070 Parc 10 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28282579 Parc 3 de VALDENER SILVA COSTA	100,00	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28282579 Parc 3 de VALDENER SILVA COSTA		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 6 de RAMON DE FARIA NONATO	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 6 de RAMON DE FARIA NONATO		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 6 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 6 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 6 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 6 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 406585077 de ANA LUCIA REIS DA COSTA	34,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406585077 de ANA LUCIA REIS DA COSTA		34,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24568072 Parc 11 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24568072 Parc 11 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 3 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	132,77	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 3 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		132,77
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 8 de TAMIRES FERREIRA PIRES	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 8 de TAMIRES FERREIRA PIRES		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.536,62	1.536,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0164

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.536,62	1.536,62
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 4 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	110,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 4 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24747052 Parc 10 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PO	160,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24747052 Parc 10 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PO		160,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24719412 Parc 10 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24719412 Parc 10 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 7 de ENILDE BALBINA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 7 de ENILDE BALBINA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25514339 Parc 8 de RITA DE KASSIA LOPES	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25514339 Parc 8 de RITA DE KASSIA LOPES		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 3 de JOSY SILVA	122,99	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 3 de JOSY SILVA		122,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 1 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 1 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24697850 Parc 10 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24697850 Parc 10 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 6 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 6 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 5 de MAYRTON SILVA PIRES	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 5 de MAYRTON SILVA PIRES		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.649,51	2.649,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0165  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.649,51	2.649,51
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 5 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENT	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 5 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENT		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24949557 Parc 10 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24949557 Parc 10 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24767991 Parc 10 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24767991 Parc 10 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24425254 Parc 11 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24425254 Parc 11 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24670292 Parc 10 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24670292 Parc 10 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25419952 Parc 8 de CARLOS ALBERTO DE SOUSA	90,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25419952 Parc 8 de CARLOS ALBERTO DE SOUSA		90,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24788309 Parc 10 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24788309 Parc 10 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25171471 Parc 9 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25171471 Parc 9 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 2 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 2 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24560959 Parc 11 de JOAN THIAGO SOUSA COSTA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24560959 Parc 11 de JOAN THIAGO SOUSA COSTA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.639,41	3.639,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0166  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.639,41	3.639,41
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165089 Parc 6 de MARCIO FERNANDO FERREIRA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26165089 Parc 6 de MARCIO FERNANDO FERREIRA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 2 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 2 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,78	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho	123,44	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho		123,44
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28611253 Parc 2 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHE	130,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28611253 Parc 2 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHE		130,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Wirlane Silva Miranda	122,64	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Wirlane Silva Miranda		122,64
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,43	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,43
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27591916 Parc 4 de LEONE CHAVES DE SOUZA	80,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27591916 Parc 4 de LEONE CHAVES DE SOUZA		80,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28124209 Parc 2 de ANDRE ROSA AGUIAR	122,97	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28124209 Parc 2 de ANDRE ROSA AGUIAR		122,97
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Francisco R Santos	93,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Francisco R Santos		93,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,84	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,84
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Valdinilde De Lima Silva	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Valdinilde De Lima Silva		100,00
05/02/2022			Tarifas bancárias	1,98	
			TRANSPORTE	4.833,86	4.831,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0167  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.833,86	4.831,88
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus	110,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus		110,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenilson Pereira	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clenilson Pereira		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Helena J Fernandes Rego	150,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Helena J Fernandes Rego		150,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,97	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,97
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jesiane Cunha Dos Santos	120,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jesiane Cunha Dos Santos		120,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria J R Almeida	123,04	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria J R Almeida		123,04
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mauro De Lima Silva	110,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mauro De Lima Silva		110,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723407 Parc 1 de DHIEGO FERNANDO SA MENEZES	102,57	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28723407 Parc 1 de DHIEGO FERNANDO SA MENEZES		102,57
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	792,40	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		792,40
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Maria Lopes Da Luz	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Maria Lopes Da Luz		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
			TRANSPORTE	6.873,81	6.871,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0168  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.873,81	6.871,83
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thamyres De Cassia Rocha Da Cruz	124,24	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thamyres De Cassia Rocha Da Cruz		124,24
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,46	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,46
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez M	123,04	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez M		123,04
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Simone Dos Santos	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Simone Dos Santos		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 379149387 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE	125,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 379149387 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE		125,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26964948 Parc 4 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	110,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26964948 Parc 4 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		110,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25567313 Parc 9 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25567313 Parc 9 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24575616 Parc 11 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24575616 Parc 11 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 3 de ROBSON DA SILVA SOUSA	80,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 3 de ROBSON DA SILVA SOUSA		80,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26698223 Parc 6 de CLEIDIANE DE LIMA COSTA	100,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26698223 Parc 6 de CLEIDIANE DE LIMA COSTA		100,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 4 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA	110,00	
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 4 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA		110,00
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.966,90	7.966,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0169

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.966,90	7.966,90
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25146833 Parc 9 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25146833 Parc 9 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 4 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 4 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24602519 Parc 9 de ANDRE GILBERTO SILVA OLIVEIRA RÉGO	123,11	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24602519 Parc 9 de ANDRE GILBERTO SILVA OLIVEIRA RÉGO		123,11
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 5 de PAULO DE SOUSA SILVA	100,00	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 5 de PAULO DE SOUSA SILVA		100,00
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 2 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	102,60	
05/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 2 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO		102,60
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
05/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
05/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
05/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
05/02/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
			TOTAL DO DIA	13.362,56	13.362,56
06/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maycon David Chaves Oliveira	100,00	
06/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maycon David Chaves Oliveira		100,00
06/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
06/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
06/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Yuri Daniel Costa De Jesus	113,08	
06/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Yuri Daniel Costa De Jesus		113,08
06/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,24	
06/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,24
06/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 381396853 de ROSILENE MOTA CASTRO	105,00	
06/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 381396853 de ROSILENE MOTA CASTRO		105,00
06/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 387869638 de THALITA SERRA DA SILVA	160,00	
			TRANSPORTE	484,29	324,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0170

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 387869638 de THALITA SERRA DA SILVA	484,29	324,29 160,00
06/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	486,28	486,28
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 4 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 4 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 4 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	110,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 4 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		110,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Manoel Ferreira Brito	100,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Manoel Ferreira Brito		100,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Cantanhede Ferraz	90,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Caroline Cantanhede Ferraz		90,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr	50,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr		50,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 402076508 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS	61,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 402076508 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS		61,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Carolinne Pinto Ribeiro	110,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia Carolinne Pinto Ribeiro		110,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
07/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98513-3973	30,00	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98513-3973		30,00
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28105263 Parc 2 de THARLLYS REIS SILVA	133,30	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28105263 Parc 2 de THARLLYS REIS SILVA		133,30
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.350,00	
			TRANSPORTE	2.129,19	779,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0171

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.129,19	779,19 1.350,00
07/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.500,00
07/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.171,33	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.171,33
07/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98354-6395	30,00	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98354-6395		30,00
07/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	129,90	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
07/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	129,90	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
07/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	129,90	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho	100,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho		100,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leidiany Ferreira De Menezes	130,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leidiany Ferreira De Menezes		130,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira	100,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira		100,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: D Ribeiro Ferreira	120,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: D Ribeiro Ferreira		120,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronilson Belfort Pereira	130,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ronilson Belfort Pereira		130,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 4 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	120,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 4 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		120,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7.035,67	7.033,68

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0172  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.035,67	7.033,68
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 3 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 3 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosyvaldo Costa Azevedo	120,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosyvaldo Costa Azevedo		120,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 1 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 1 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 2 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 2 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 2 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE	122,65	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 2 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE		122,65
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	1.800,00	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		1.800,00
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 4 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	100,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 4 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		100,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 2 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	110,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 2 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		110,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27934628 Parc 3 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	100,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27934628 Parc 3 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		100,00
07/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/02/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - CERNILSON JOSE	24,00	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - CERNILSON JOSE		24,00
07/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VECULOS - JOSE WILAME	40,00	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VECULOS - JOSE WILAME		40,00
07/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF DYEGO JOSE	462,93	
07/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF DYEGO JOSE		462,93
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	36.774,12	
07/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		36.774,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.025,68</b>	<b>47.025,68</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0173

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSPORTE	47.025,68	47.025,68
			TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA	8.500,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA		8.500,00
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEVOLUCAO PIX REMT: MARINADO DOS SANTOS COSTAS	200,00	
07/02/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	DEVOLUCAO PIX REMT: MARINADO DOS SANTOS COSTAS		200,00
07/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS	666,66	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS		666,66
07/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.008,78	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.008,78
07/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.313,58	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTOS		1.313,58
07/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.263,78	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTOS		2.263,78
07/02/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	177,67	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		177,67
07/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.423,58	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.423,58
07/02/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSOES	266,66	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSOES		266,66
07/02/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSOES	808,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSOES		808,00
07/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.856,78	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.856,78
07/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	2.105,68	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		2.105,68
07/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,61	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.694,61
07/02/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	676,63	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		676,63
07/02/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	784,19	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		784,19
07/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.302,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.302,00
07/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.651,08	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTOS		1.651,08
07/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.108,78	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.108,78
07/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.838,66	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTOS		2.838,66
07/02/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	940,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		940,00
07/02/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	600,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		600,00
07/02/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	5.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	84.212,80	84.212,80
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24798665 Parc 10 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0174

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24798665 Parc 10 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 7 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 7 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 4 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 4 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336505 Parc 9 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336505 Parc 9 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 6 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 6 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24977345 Parc 10 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	122,67	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24977345 Parc 10 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		122,67
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24641875 Parc 10 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24641875 Parc 10 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26201521 Parc 7 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26201521 Parc 7 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29433413 Parc 1 de THIAGO LOUZEIRO SILVA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29433413 Parc 1 de THIAGO LOUZEIRO SILVA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25784935 Parc 8 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25784935 Parc 8 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26858078 Parc 5 de WILLIAM PEREIRA DE SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	1.142,57	1.042,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0175

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26858078 Parc 5 de WILIAM PEREIRA DE SOUSA	1.142,57	1.042,57 100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 4 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 4 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 7 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 7 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26620286 Parc 6 de ADRIANA DE SOUZA FERREIRA MENDES	120,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26620286 Parc 6 de ADRIANA DE SOUZA FERREIRA MENDES		120,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 391974559 de KEVEM DOS SANTOS SILVA	90,28	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 391974559 de KEVEM DOS SANTOS SILVA		90,28
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25987179 Parc 7 de EDSON MEDEIRO DOS SANTOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25987179 Parc 7 de EDSON MEDEIRO DOS SANTOS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 7 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 7 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 5 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 5 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 3 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 3 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 2 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	80,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 2 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		80,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24675296 Parc 11 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
			TRANSPORTE	2.142,75	2.042,75

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0176  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24675296 Parc 11 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	2.142,75	2.042,75 100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 7 de LUCAS FARIAS	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 7 de LUCAS FARIAS		110,00
08/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 7 de LUCAS FARIAS	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 7 de LUCAS FARIAS		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 8 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 8 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 5 de GABRIELLY DINIZ PINTO	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 5 de GABRIELLY DINIZ PINTO		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 4 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 4 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25141541 Parc 9 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25141541 Parc 9 de FRANKLIN MELO DA CUNHA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24718509 Parc 11 de RAFAEL GOMES ALVES	140,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24718509 Parc 11 de RAFAEL GOMES ALVES		140,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 3 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 3 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25831373 Parc 8 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25831373 Parc 8 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 6 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 6 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.122,65</b>	<b>3.120,66</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0177

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.122,65	3.120,66
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25688407 Parc 8 de GESIANE NOGUEIRA GONÇALVES	90,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25688407 Parc 8 de GESIANE NOGUEIRA GONÇALVES		90,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 6 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,91	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 6 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,91
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867506 Parc 9 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA	123,11	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867506 Parc 9 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA		123,11
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24699512 Parc 10 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILV	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24699512 Parc 10 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILV		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 4 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 4 de BRUNO ALMEIDA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 384307037 de NADIA GOMES MONTEIRO	160,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 384307037 de NADIA GOMES MONTEIRO		160,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 4 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 4 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 4 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 4 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26163212 Parc 7 de JOAO LUIS PONTES DE CARVALHO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26163212 Parc 7 de JOAO LUIS PONTES DE CARVALHO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 4 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	150,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 4 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		150,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	4.298,57	4.296,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0178

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.298,57	4.296,58
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 8 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 8 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 1 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 1 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 2 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 2 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 5 de SAMIA DA SILVA SANTOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 5 de SAMIA DA SILVA SANTOS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 8 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 8 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 7 de JEAN FREIRE MOREIRA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 7 de JEAN FREIRE MOREIRA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 8 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 8 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 4 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 4 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29581453 Parc 1 de KATIANA DO VALE SOARES SANTOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29581453 Parc 1 de KATIANA DO VALE SOARES SANTOS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26508008 Parc 7 de MARIZANGELA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PIRE	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26508008 Parc 7 de MARIZANGELA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PIRE		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.328,47	5.326,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0179

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.328,47	5.326,48
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 4 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 4 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 2 de JOSE DE JESUS MENDES	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 2 de JOSE DE JESUS MENDES		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 406867667 de LASNILANDIA VALENTIM SILVA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406867667 de LASNILANDIA VALENTIM SILVA		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24782992 Parc 10 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREI	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24782992 Parc 10 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREI		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 7 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 7 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893746 Parc 9 de ANDREA CRISTINA PEREIRA AZEVEDO DOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893746 Parc 9 de ANDREA CRISTINA PEREIRA AZEVEDO DOS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 4 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 4 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 7 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 7 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 5 de TALIANE BRUNA DE SOUSA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 5 de TALIANE BRUNA DE SOUSA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25159801 Parc 9 de MAYSA LEITE SERRS DOS SANTOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25159801 Parc 9 de MAYSA LEITE SERRS DOS SANTOS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	6.348,37	6.346,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0180

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.348,37	6.346,38
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 3 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 3 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 7 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 7 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25960743 Parc 7 de IVANEDE NASCIMENTO SOUSA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25960743 Parc 7 de IVANEDE NASCIMENTO SOUSA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27798724 Parc 3 de IDERLANE DE CASTRO SILVA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27798724 Parc 3 de IDERLANE DE CASTRO SILVA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 383436405 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	105,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 383436405 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		105,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 7 de ANTONIO WILSON DE MORAES	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 7 de ANTONIO WILSON DE MORAES		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 6 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 6 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 3 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 3 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26228152 Parc 6 de FRANCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	122,67	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26228152 Parc 6 de FRANCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		122,67
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26753738 Parc 5 de FABIO PEREIRA COSTA CARVALHO	122,67	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26753738 Parc 5 de FABIO PEREIRA COSTA CARVALHO		122,67
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7.438,61	7.436,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0181

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.438,61	7.436,62
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 6 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	90,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 6 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		90,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24972087 Parc 10 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA	122,67	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24972087 Parc 10 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA		122,67
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24576189 Parc 11 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	120,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24576189 Parc 11 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		120,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27005283 Parc 4 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	123,23	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27005283 Parc 4 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		123,23
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24952068 Parc 9 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	130,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24952068 Parc 9 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		130,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 5 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 5 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 5 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE	170,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 5 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE		170,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25446821 Parc 8 de IRIS MENDES COSTA	122,67	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25446821 Parc 8 de IRIS MENDES COSTA		122,67
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25377562 Parc 8 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25377562 Parc 8 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 3 de RODNEY ALVES SANTOS	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 3 de RODNEY ALVES SANTOS		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	8.657,08	8.655,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0182

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.657,08	8.655,09
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 7 de JOSENALDO PIRES MUNIZ	90,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 7 de JOSENALDO PIRES MUNIZ		90,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 1 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 1 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		80,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24889554 Parc 10 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24889554 Parc 10 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 8 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 8 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 7 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	100,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 7 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 7 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 7 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24761902 Parc 9 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	154,39	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24761902 Parc 9 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		154,39
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25331051 Parc 9 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25331051 Parc 9 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 401558788 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	66,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 401558788 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		66,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 7 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO	100,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 7 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	9.667,37	9.665,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0183

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.667,37	9.665,38
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Vandeiorck De C B De Sousa	140,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Vandeiorck De C B De Sousa		140,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,77	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,77
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24766326 Parc 10 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24766326 Parc 10 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24632895 Parc 10 de ADEILMA MARTINS	120,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24632895 Parc 10 de ADEILMA MARTINS		120,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 3 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 3 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 1 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES	80,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 1 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES		80,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24515540 Parc 11 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24515540 Parc 11 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	120,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva		120,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 402376744 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	108,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 402376744 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		108,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 4 de JOELSON BOTÃO	120,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 4 de JOELSON BOTÃO		120,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24566209 Parc 10 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24566209 Parc 10 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Correia Silva	250,00	
			TRANSPORTE	11.024,45	10.774,45

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0184  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria De Fatima Correia Silva	11.024,45	10.774,45 250,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,95	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		4,95
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 1 de JOSÉ AROLD FREITAS	80,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 1 de JOSÉ AROLD FREITAS		80,00
08/02/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	623,00	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO		623,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes	134,75	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes		134,75
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 406081420 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	29,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406081420 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		29,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,67	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,67
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 4 de VITOR HUGO GOMES COSTA	123,08	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 4 de VITOR HUGO GOMES COSTA		123,08
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 2 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 2 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keylliane Francisca De Jesus Viana Rodrigues	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Keylliane Francisca De Jesus Viana Rodrigues		110,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 405501408 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	43,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 405501408 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		43,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tayanne Serra Chagas	123,16	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Tayanne Serra Chagas		123,16
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 4 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	150,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 4 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		150,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
			TRANSPORTE	12.564,62	12.564,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0185  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.564,62	12.564,62
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Wanderson Santos Costa	120,00	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wanderson Santos Costa		120,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389516 Parc 8 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389516 Parc 8 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daise Cavalcante Sa Bezerra	90,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Daise Cavalcante Sa Bezerra		90,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 378460795 de EVERALDO ALBUQUERQUE DA SILVA	153,64	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 378460795 de EVERALDO ALBUQUERQUE DA SILVA		153,64
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360051 Parc 6 de ELCILENE GONÇALVES DE MACEDO	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26360051 Parc 6 de ELCILENE GONÇALVES DE MACEDO		110,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivaltemir Santana Lisboa Filho	165,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ivaltemir Santana Lisboa Filho		165,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,27	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,27
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946958 Parc 9 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946958 Parc 9 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	140,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		140,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,77	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,77
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25508208 Parc 8 de IAGO SILVA FERNANDES	50,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25508208 Parc 8 de IAGO SILVA FERNANDES		50,00
08/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	350,00	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		350,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	120,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.085,40</b>	<b>14.085,40</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0186

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.085,40	14.085,40
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27171703 Parc 4 de JOEILSON COSTA	100,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27171703 Parc 4 de JOEILSON COSTA		100,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25476090 Parc 8 de TIHELLA LIANE RAMOS JANSEN DE MELO P	122,67	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25476090 Parc 8 de TIHELLA LIANE RAMOS JANSEN DE MELO P		122,67
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28110061 Parc 3 de ALEXIA GOMES COSTA	100,00	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28110061 Parc 3 de ALEXIA GOMES COSTA		100,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 5 de DAVID DE MELO SARMENTO	120,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 5 de DAVID DE MELO SARMENTO		120,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 4 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 4 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 1 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 1 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 7 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 7 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28916692 Parc 1 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	80,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28916692 Parc 1 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		80,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 7 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 7 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
			TRANSPORTE	15.158,35	15.158,35

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0187  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.158,35	15.158,35
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 4 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 4 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25079481 Parc 9 de ROSANGELA BRITO SANTOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25079481 Parc 9 de ROSANGELA BRITO SANTOS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867291 Parc 10 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867291 Parc 10 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 4 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 4 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 6 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 6 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 3 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	110,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 3 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		110,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 8 de CRISTINA DA SILVA LIMA	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 8 de CRISTINA DA SILVA LIMA		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 1 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 1 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 8 de MATHEUS NUNES PEREIRA	140,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 8 de MATHEUS NUNES PEREIRA		140,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 5 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 5 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES		100,00
			TRANSPORTE	16.238,25	16.238,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0188  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.238,25	16.238,25
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 1 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES	90,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 1 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES		90,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24601622 Parc 10 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS	100,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24601622 Parc 10 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS		100,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/02/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	REF. COMPRA DE MOUSE - CICERO PEREIRA	190,00	
08/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE MOUSE - CICERO PEREIRA		190,00
08/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10,00	
08/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	2,00	
08/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		2,00
08/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	6,50	
08/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		6,50
			TOTAL DO DIA	16.642,72	16.642,72
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 7 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 7 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28684036 Parc 1 de FERNANDA VIEIRA SERRA	102,63	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28684036 Parc 1 de FERNANDA VIEIRA SERRA		102,63
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 1 de KALINA MOMOKO DOIHARA	110,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 1 de KALINA MOMOKO DOIHARA		110,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24947780 Parc 9 de ANA VALERIA SANTOS	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24947780 Parc 9 de ANA VALERIA SANTOS		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24974465 Parc 10 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24974465 Parc 10 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	524,57	522,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0189

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	524,57	522,58
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25962489 Parc 7 de ANDRE SANTANA DOS ANJOS	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25962489 Parc 7 de ANDRE SANTANA DOS ANJOS		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336523 Parc 8 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES	132,64	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336523 Parc 8 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES		132,64
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 2 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 2 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 4 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	110,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 4 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		110,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25235510 Parc 9 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25235510 Parc 9 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 7 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 7 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29241003 Parc 2 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES	80,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29241003 Parc 2 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES		80,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27648315 Parc 3 de WELLITON DA COSTA	80,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27648315 Parc 3 de WELLITON DA COSTA		80,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28337070 Parc 1 de ELYS FERNANDA DOS SANTOS CASTRO	123,27	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28337070 Parc 1 de ELYS FERNANDA DOS SANTOS CASTRO		123,27
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.570,38	1.568,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0190

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.570,38	1.568,39
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 380296910 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES	199,39	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 380296910 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES		199,39
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 5 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 5 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24745974 Parc 10 de RITA NUNES PEREIRA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24745974 Parc 10 de RITA NUNES PEREIRA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24704179 Parc 10 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24704179 Parc 10 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24852468 Parc 9 de RENATO GOMES DA SILVA	122,95	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24852468 Parc 9 de RENATO GOMES DA SILVA		122,95
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 8 de MARIA DA LUZ SILVA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 8 de MARIA DA LUZ SILVA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 5 de ANTONIO DA SILVA MAIA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 5 de ANTONIO DA SILVA MAIA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24493161 Parc 12 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24493161 Parc 12 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 5 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 5 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 1 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 1 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	2.712,62	2.710,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0191

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.712,62	2.710,63
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 1 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 1 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 2 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,46	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 2 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,46
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24501044 Parc 10 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24501044 Parc 10 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24765975 Parc 9 de CREUSA MARIA SELESTINA	123,55	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24765975 Parc 9 de CREUSA MARIA SELESTINA		123,55
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 2 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 2 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 5 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 5 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26660985 Parc 5 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	110,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26660985 Parc 5 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		110,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 384567069 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	125,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 384567069 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		125,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 5 de EDUARDO PIRES REIS	122,71	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 5 de EDUARDO PIRES REIS		122,71
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 4 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 4 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	3.816,24	3.814,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0192

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.816,24	3.814,25
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques 04009250	133,20	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques 04009250		133,20
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,64	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,64
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia	120,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia		120,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
09/02/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	4.757,59	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		4.757,59
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
09/02/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	2.000,00	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		2.000,00
09/02/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL	514,40	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL		514,40
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 3 de NILSON GOMES DA SILVA	80,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 3 de NILSON GOMES DA SILVA		80,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 3 de LUÍS GUSTAVO	133,38	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 3 de LUÍS GUSTAVO		133,38
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida	120,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida		120,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
			TRANSPORTE	11.997,13	11.997,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0193  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maryelle Pereira Prado Machado	11.997,13 133,40	11.997,13
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maryelle Pereira Prado Machado		133,40
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,64	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,64
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	120,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		120,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Itayron Jorge Frasao Madeira	50,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Itayron Jorge Frasao Madeira		50,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolanda Maria S Oliveira	220,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iolanda Maria S Oliveira		220,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,36	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		4,36
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 3 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 3 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 1 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 1 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 6 de FRANCISCO ADRIANO SOARES	122,95	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 6 de FRANCISCO ADRIANO SOARES		122,95
			TRANSPORTE	13.265,75	13.265,75

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0194

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.265,75	13.265,75
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26294700 Parc 6 de MARIELA DA LUZ MUNIZ	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26294700 Parc 6 de MARIELA DA LUZ MUNIZ		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 7 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	122,43	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 7 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		122,43
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27055280 Parc 5 de MICHELLY CONCEIÇÃO BARBOSA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27055280 Parc 5 de MICHELLY CONCEIÇÃO BARBOSA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26284023 Parc 6 de IDAILMA SILVA	122,95	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26284023 Parc 6 de IDAILMA SILVA		122,95
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 401240158 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS	80,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 401240158 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS		80,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25622083 Parc 9 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25622083 Parc 9 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27059781 Parc 6 de MARCILIO DE SOUSA NUNES FILHO	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27059781 Parc 6 de MARCILIO DE SOUSA NUNES FILHO		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 1 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 1 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26321644 Parc 6 de WASHINGTON WILLIAM PINHEIRO DIAS	110,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26321644 Parc 6 de WASHINGTON WILLIAM PINHEIRO DIAS		110,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25186890 Parc 9 de MARCELO MARTINS	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25186890 Parc 9 de MARCELO MARTINS		100,00
			TRANSPORTE	14.331,03	14.331,03

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0195

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.331,03	14.331,03
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 3 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 3 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 7 de JAILSON GOMES MARTINS	110,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 7 de JAILSON GOMES MARTINS		110,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24481448 Parc 10 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24481448 Parc 10 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27312447 Parc 4 de JOSÉ WILSON PIRES SAMPAIO	122,95	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27312447 Parc 4 de JOSÉ WILSON PIRES SAMPAIO		122,95
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24606353 Parc 11 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24606353 Parc 11 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 8 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 8 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 1 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 1 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		100,00
09/02/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	REF. CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	2.797,99	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		2.797,99
09/02/2022	4.2.10.103.3	Processos Judiciais	REF. DESPESAS JUDICIAIS	17,07	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS JUDICIAIS		17,07
09/02/2022	4.2.10.102.1	Cursos e Treinamentos	REF.COFFE BREAK TREINAMENTO - LILIA MARIA	180,00	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF.COFFE BREAK TREINAMENTO - LILIA MARIA		180,00
09/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - STANLEY OLIVEIRA	228,75	
09/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - STANLEY OLIVEIRA		228,75
09/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	175,11	
09/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		175,11
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
09/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
09/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,48	
09/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,48
			TRANSPORTE	18.518,31	18.518,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022





**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0197

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29261326 Parc 1 de RODRIGO FERREIRA COSTA	334,55	234,55 100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleuton Dos Santos Costa	144,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleuton Dos Santos Costa		144,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,85
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 1 de JARDSON REIS BAIANO	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 1 de JARDSON REIS BAIANO		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27350054 Parc 4 de JACIRA SOUZA REIS	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27350054 Parc 4 de JACIRA SOUZA REIS		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 4 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 4 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubert Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joubert Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 6 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 6 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24602519 Parc 10 de ANDRE GILBERTO SILVA OLIVEIRA RÉGO	100,00	
			TRANSPORTE	1.521,25	1.421,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0198

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24602519 Parc 10 de ANDRE GILBERTO SILVA OLIVEIRA RÊGO	1.521,25	1.421,25 100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24806214 Parc 10 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806214 Parc 10 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 8 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 8 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25683923 Parc 8 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25683923 Parc 8 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 3 de ADRIANO SILVA BARROSO	110,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 3 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 6 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 6 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 5 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	110,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 5 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 404278999 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	50,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 404278999 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		50,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 5 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 5 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 396356947 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	150,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 396356947 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO		150,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 2 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
			TRANSPORTE	2.531,15	2.451,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0199

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 2 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	2.531,15	2.451,15 80,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 4 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 4 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307233 Parc 9 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25307233 Parc 9 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27914056 Parc 2 de DIOVANA DA CRUZ PEREIRA	102,29	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27914056 Parc 2 de DIOVANA DA CRUZ PEREIRA		102,29
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26395238 Parc 6 de LEIDIANE FONTENELE DE MENESES	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26395238 Parc 6 de LEIDIANE FONTENELE DE MENESES		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 3 de CLEA FERNANDA FERREIRA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 3 de CLEA FERNANDA FERREIRA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 2 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 2 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25959201 Parc 7 de MARIA MARLI LEITE GOMES	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25959201 Parc 7 de MARIA MARLI LEITE GOMES		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 5 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 5 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24805844 Parc 10 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24805844 Parc 10 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 4 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	110,00	
			TRANSPORTE	3.563,34	3.453,34

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0200

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 4 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	3.563,34	3.453,34 110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24801675 Parc 10 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24801675 Parc 10 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 4 de ROSINETE AIRES SERRÃO	120,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 4 de ROSINETE AIRES SERRÃO		120,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26022885 Parc 6 de JOELMA LETICIA FERREIRA	122,75	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26022885 Parc 6 de JOELMA LETICIA FERREIRA		122,75
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24806626 Parc 10 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806626 Parc 10 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24718966 Parc 10 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24718966 Parc 10 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 6 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	110,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 6 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24720574 Parc 10 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24720574 Parc 10 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 4 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 4 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24672704 Parc 10 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24672704 Parc 10 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 8 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
			TRANSPORTE	4.635,99	4.535,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0201  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 8 de ADRYANA DA SILVA COSTA	4.635,99	4.535,99 100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24851352 Parc 9 de GENANES REGINA FERREIRA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24851352 Parc 9 de GENANES REGINA FERREIRA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28204768 Parc 2 de LIVIA CAROLINE SANTANA BERREDO	122,99	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28204768 Parc 2 de LIVIA CAROLINE SANTANA BERREDO		122,99
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 7 de NAYARA SANTOS CARVALHO	122,99	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 7 de NAYARA SANTOS CARVALHO		122,99
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24539035 Parc 11 de REGINA LOURDES LOPES	120,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24539035 Parc 11 de REGINA LOURDES LOPES		120,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26573065 Parc 5 de MAYARA INÊS SILVA VIANA	133,59	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26573065 Parc 5 de MAYARA INÊS SILVA VIANA		133,59
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25161362 Parc 10 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	120,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25161362 Parc 10 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA		120,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24805407 Parc 9 de ARTHUR JASEN COSTA	123,59	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24805407 Parc 9 de ARTHUR JASEN COSTA		123,59
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 4 de LETICIA DE JESUS GARCES	120,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 4 de LETICIA DE JESUS GARCES		120,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 8 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 8 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29656703 Parc 1 de JOSE JENILSON LOPES SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	5.819,05	5.719,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0202  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29656703 Parc 1 de JOSE JENILSON LOPES SILVA	5.819,05	5.719,05 100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 5 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	110,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 5 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 7 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 7 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 7 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 7 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 6 de LEANDRO PEREIRA COSTA	132,68	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 6 de LEANDRO PEREIRA COSTA		132,68
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 6 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 6 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25326015 Parc 9 de FLAVIO MELO CORREIA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25326015 Parc 9 de FLAVIO MELO CORREIA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 4 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	120,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 4 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		120,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 2 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 2 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhovana Da Cruz Pereira	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jhovana Da Cruz Pereira		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.911,82</b>	<b>6.911,82</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0203  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.911,82	6.911,82
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes	100,00	
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes		100,00
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony C J Costa	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Antony C J Costa		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Pereira Pires	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Danielle Pereira Pires		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29055587 Parc 1 de ANA DE JESUS CHAGAS BATISTA	122,76	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29055587 Parc 1 de ANA DE JESUS CHAGAS BATISTA		122,76
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27380579 Parc 4 de MAILSON COSTA CARDOSO	110,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27380579 Parc 4 de MAILSON COSTA CARDOSO		110,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taynara Cristine Rocha Furtado Amorim	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Taynara Cristine Rocha Furtado Amorim		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 1 de GABRIELLY MARTINS DANTAS	143,47	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 1 de GABRIELLY MARTINS DANTAS		143,47
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 395916234 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	130,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 395916234 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		130,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	800,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		800,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 406031623 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	29,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406031623 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		29,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: J L L Figueiredo	120,00	
			TRANSPORTE	8.794,80	8.674,80

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0204

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	8.794,80	8.674,80
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: J L L Figueiredo		120,00
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
10/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Tarifas bancárias		2,38
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	350,00	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		350,00
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucian Silva Campos	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucian Silva Campos		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 3 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA	80,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 3 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA		80,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA	130,00	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA		130,00
10/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	159,90	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		159,90
10/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	779,00	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		779,00
10/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	100,00	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA		100,00
10/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alexandre Castelo Branco	100,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alexandre Castelo Branco		100,00
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
10/02/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	REF. ALIMENTAÇÃO - LUISA GARDENIA	150,00	
10/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ALIMENTAÇÃO - LUISA GARDENIA		150,00
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	4.829,10	
10/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		4.829,10
10/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
			TRANSPORTE	16.381,13	16.381,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0205

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	4.2.10.104.4	Consortio	TRANSPORTE PAGTO ELETRO COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN	16.381,13 534,18	16.381,13
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN		534,18
10/02/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	531,46	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN		531,46
10/02/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	531,46	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		531,46
10/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	CARTAO CREDITO ANUIDADE	32,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO CREDITO ANUIDADE		32,00
10/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.800,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.800,00
			TOTAL DO DIA	20.810,23	20.810,23
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 8 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 8 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24954580 Parc 10 de ANDRENILSON SARAIVA	122,43	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24954580 Parc 10 de ANDRENILSON SARAIVA		122,43
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24469518 Parc 10 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24469518 Parc 10 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28591349 Parc 3 de ROSIANE SILVA MORAES FRAZÃO	110,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28591349 Parc 3 de ROSIANE SILVA MORAES FRAZÃO		110,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25917780 Parc 8 de JESSYCA PEREIRA	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25917780 Parc 8 de JESSYCA PEREIRA		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 408643053 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	51,04	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 408643053 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		51,04
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25404826 Parc 9 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	130,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25404826 Parc 9 de JOSEILTON DA SILVA NUNES		130,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	717,40	717,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0206

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	717,40	717,40
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24618661 Parc 10 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24618661 Parc 10 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29936003 Parc 1 de FRANCISCO BRAGA DE ARAÚJO	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29936003 Parc 1 de FRANCISCO BRAGA DE ARAÚJO		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25917792 Parc 7 de RUTYLENE MARTINS	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25917792 Parc 7 de RUTYLENE MARTINS		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406160541 de NEILMA ABREU SILVA	55,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 406160541 de NEILMA ABREU SILVA		55,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24676940 Parc 11 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24676940 Parc 11 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26443198 Parc 6 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26443198 Parc 6 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25265914 Parc 9 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25265914 Parc 9 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 3 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 3 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25715582 Parc 7 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25715582 Parc 7 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 2 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	110,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 2 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		110,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.702,30	1.702,30

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0207

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27804220 Parc 3 de ANDEILSON NUNES PINTO	1.702,30 80,00	1.702,30
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27804220 Parc 3 de ANDEILSON NUNES PINTO		80,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 2 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	110,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 2 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		110,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27668554 Parc 2 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS	133,03	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27668554 Parc 2 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS		133,03
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 4 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 4 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27449711 Parc 4 de CLEYSSON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27449711 Parc 4 de CLEYSSON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26993310 Parc 5 de ADELSON MORAES DOS SANTOS	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26993310 Parc 5 de ADELSON MORAES DOS SANTOS		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28464295 Parc 2 de JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28464295 Parc 2 de JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26259727 Parc 6 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26259727 Parc 6 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946427 Parc 10 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946427 Parc 10 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 8 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 8 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.745,23	2.745,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0208

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.745,23	2.745,23
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24433792 Parc 11 de RAFAELA DE JESUS PEREIRA(Charles)	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24433792 Parc 11 de RAFAELA DE JESUS PEREIRA(Charles)		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24757518 Parc 10 de MAYNARA LOBO SOUSA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24757518 Parc 10 de MAYNARA LOBO SOUSA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25255532 Parc 9 de MARCIO JOSÉ TELES	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25255532 Parc 9 de MARCIO JOSÉ TELES		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24739561 Parc 10 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24739561 Parc 10 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28816310 Parc 1 de YURE RAMON GOMES PINTO	102,69	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28816310 Parc 1 de YURE RAMON GOMES PINTO		102,69
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24403260 Parc 11 de JEFFERSON SEREJO CHAPPY	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24403260 Parc 11 de JEFFERSON SEREJO CHAPPY		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 3 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 3 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24691655 Parc 11 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	120,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24691655 Parc 11 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		120,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 7 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 7 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 1 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES	110,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 1 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES		110,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.797,82	3.797,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0209

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24719180 Parc 11 de JANAIRA MORAES SILVA	3.797,82 100,00	3.797,82
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24719180 Parc 11 de JANAIRA MORAES SILVA		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 5 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	123,23	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 5 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO		123,23
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 8 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 8 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 5 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS	110,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 5 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS		110,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 4 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO	133,93	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 4 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO		133,93
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27006662 Parc 5 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	133,63	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27006662 Parc 5 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		133,63
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24719219 Parc 11 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24719219 Parc 11 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24846736 Parc 9 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24846736 Parc 9 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 1 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	80,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 1 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		80,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 4 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 4 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.898,51	4.898,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0210

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 4 de WADNEY NORONHA MARQUES	4.898,51 100,00	4.898,51
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 4 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 8 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 8 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 5 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 5 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 8 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	110,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 8 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		110,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24442930 Parc 11 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24442930 Parc 11 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 8 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 8 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 8 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 8 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24866771 Parc 9 de BIANCA LISBOA DA COSTA	130,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24866771 Parc 9 de BIANCA LISBOA DA COSTA		130,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 7 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 7 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 5 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SAN	120,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 5 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SAN		120,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.978,41	5.978,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0211

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.978,41	5.978,41
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24976875 Parc 10 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24976875 Parc 10 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 8 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	90,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 8 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		90,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24963910 Parc 9 de JANES VALERIO DE ARAUJO	122,79	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24963910 Parc 9 de JANES VALERIO DE ARAUJO		122,79
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 5 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	120,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 5 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		120,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24660829 Parc 11 de HAMILTON MACAU DE PAIVA	130,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24660829 Parc 11 de HAMILTON MACAU DE PAIVA		130,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25182082 Parc 9 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25182082 Parc 9 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26292396 Parc 7 de MARCOS VINICIUS ALVES BRITO	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26292396 Parc 7 de MARCOS VINICIUS ALVES BRITO		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806502 Parc 10 de ANA GRACILLE NUNES	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24806502 Parc 10 de ANA GRACILLE NUNES		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 6 de ADEÍLSON LOPES DA SILVA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 6 de ADEÍLSON LOPES DA SILVA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 7 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 7 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.041,10	7.041,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0212

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.041,10	7.041,10
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 7 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 7 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 5 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 5 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25977391 Parc 8 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	90,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25977391 Parc 8 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		90,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 6 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	122,51	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 6 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		122,51
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 8 de RAILTON SERRA BARROS	133,28	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 8 de RAILTON SERRA BARROS		133,28
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 4 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 4 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336298 Parc 8 de SUELEN MESQUITA BRAZ	133,28	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25336298 Parc 8 de SUELEN MESQUITA BRAZ		133,28
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 6 de NELDSON FURTADO TEIXERIRA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 6 de NELDSON FURTADO TEIXERIRA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24469130 Parc 11 de DOLIANE ZILO DA COSTA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24469130 Parc 11 de DOLIANE ZILO DA COSTA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24500019 Parc 11 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24500019 Parc 11 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.160,07	8.160,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0213

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.160,07	8.160,07
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27329625 Parc 5 de FRANCISCO COSTA VIANA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27329625 Parc 5 de FRANCISCO COSTA VIANA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 4 de CAINÃ BRENO RODRIGUES VIANA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 4 de CAINÃ BRENO RODRIGUES VIANA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25715103 Parc 8 de MIGUEL DA SILVA	90,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25715103 Parc 8 de MIGUEL DA SILVA		90,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24955233 Parc 10 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24955233 Parc 10 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25811194 Parc 8 de PRISCILA GRAZIELA COSTA PORTELA	100,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25811194 Parc 8 de PRISCILA GRAZIELA COSTA PORTELA		100,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 4 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 4 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		110,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 402752008 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	84,00	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 402752008 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		84,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27087860 Parc 3 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA	123,03	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27087860 Parc 3 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA		123,03
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27213205 Parc 3 de KLINDERSON FELLIPE PEREIRA BOTÃO	123,03	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27213205 Parc 3 de KLINDERSON FELLIPE PEREIRA BOTÃO		123,03
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29598549 Parc 1 de ELSON DE JESUS COSTA	123,03	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29598549 Parc 1 de ELSON DE JESUS COSTA		123,03
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.263,06	9.263,06

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0214

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.263,06	9.263,06
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25598973 Parc 8 de RENATO GALVÃO DE CALDAS NETO	133,28	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25598973 Parc 8 de RENATO GALVÃO DE CALDAS NETO		133,28
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Rosana Meyre Da Silva Gaspar	133,08	
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Rosana Meyre Da Silva Gaspar		133,08
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,63	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,63
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco David Da Silva	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco David Da Silva		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
11/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	112,13	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		112,13
11/02/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	2.144,19	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		2.144,19
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	80,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		80,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva	24,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva		24,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
11/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.015,34	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.015,34
11/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
11/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,42	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		575,42
11/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	185,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		185,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Bento Dantas Botao Junior	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Bento Dantas Botao Junior		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27902362 Parc 2 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	205,02	
			TRANSPORTE	14.423,77	14.218,75

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0215

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27902362 Parc 2 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	14.423,77	14.218,75 205,02
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,39	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,39
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eletroposto C S Eireli	120,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eletroposto C S Eireli		120,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 2 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 2 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 409769160 de RAQUEL SOUSA LIMA	100,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 409769160 de RAQUEL SOUSA LIMA		100,00
11/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/02/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. FERIAS - GLEYDSON BRUNO	2.267,00	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS - GLEYDSON BRUNO		2.267,00
11/02/2022	4.2.10.103.10	Sistema e Software	REF. SISTEMAS TI/Provedor - LUZIVAN DE MORAIS	2.500,00	
11/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SISTEMAS TI/Provedor - LUZIVAN DE MORAIS		2.500,00
11/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	71.280,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		71.280,00
11/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
11/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
			TOTAL DO DIA	162.130,51	162.130,51
12/02/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.013,13	
12/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.013,13
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 4 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA	120,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 4 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA		120,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27497662 Parc 4 de ROBERTO GOMES PATRICIO	100,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27497662 Parc 4 de ROBERTO GOMES PATRICIO		100,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	6.239,10	6.237,11

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0216

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.239,10	6.237,11
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893266 Parc 10 de ELENILDE BARROS DA SILVA	100,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893266 Parc 10 de ELENILDE BARROS DA SILVA		100,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 7 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	110,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 7 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		110,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 7 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	122,43	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 7 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		122,43
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24467017 Parc 11 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	122,43	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24467017 Parc 11 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		122,43
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25600204 Parc 8 de JASON BARBOSA NASCIMENTO	122,43	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25600204 Parc 8 de JASON BARBOSA NASCIMENTO		122,43
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 6 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 6 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26319087 Parc 6 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	122,43	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26319087 Parc 6 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		122,43
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 6 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	122,43	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 6 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		122,43
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 6 de AMANDA HELY VIRGINIO	112,82	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 6 de AMANDA HELY VIRGINIO		112,82
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 8 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES	112,34	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 8 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES		112,34
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7.406,31	7.404,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0217

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.406,31	7.404,32
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 4 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	122,43	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 4 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO		122,43
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24960880 Parc 9 de SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	123,27	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24960880 Parc 9 de SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS		123,27
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25806222 Parc 7 de ANDREIA LUIZA PEREIRA	123,07	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25806222 Parc 7 de ANDREIA LUIZA PEREIRA		123,07
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva	123,12	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva		123,12
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade	120,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade		120,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Debora Da Luz Alves	100,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Debora Da Luz Alves		100,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciara Soeiro Araujo	50,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Franciara Soeiro Araujo		50,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzilene Costa De Sousa	123,32	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Suzilene Costa De Sousa		123,32
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26178161 Parc 7 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	100,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26178161 Parc 7 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		100,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 6 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	142,98	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 6 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		142,98
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25464884 Parc 8 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	122,55	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25464884 Parc 8 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR		122,55
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	8.679,22	8.677,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0218

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.679,22	8.677,23
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26182107 Parc 7 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA	153,04	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26182107 Parc 7 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA		153,04
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 4 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	110,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 4 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA		110,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 3 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS	102,03	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 3 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS		102,03
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 4 de FABIANO FERNANDES SILVA	100,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 4 de FABIANO FERNANDES SILVA		100,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26435410 Parc 5 de ALTERLENE OLIVEIRA DA SILVA	123,39	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26435410 Parc 5 de ALTERLENE OLIVEIRA DA SILVA		123,39
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 2 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 2 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 5 de ZILDA DE SOUSA ABREU	122,43	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 5 de ZILDA DE SOUSA ABREU		122,43
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26486624 Parc 7 de DEVISON ROBERTO GOS DE BRITO	100,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26486624 Parc 7 de DEVISON ROBERTO GOS DE BRITO		100,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 6 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 6 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27884058 Parc 2 de IVANIA SILVA CAMPOS	102,36	
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27884058 Parc 2 de IVANIA SILVA CAMPOS		102,36
12/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	9.792,37	9.790,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0219  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.792,37	9.790,38
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 7 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	100,00	
12/02/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 7 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		100,00
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS - RAFAEL DA SILVA	115,00	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS - RAFAEL DA SILVA		115,00
12/02/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	REF. ALIMENTAÇÃO - LUISA GARDENIA	200,00	
12/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ALIMENTAÇÃO - LUISA GARDENIA		200,00
			TOTAL DO DIA	10.207,37	10.207,37
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dammaris R C Pereira	130,00	
13/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Dammaris R C Pereira		130,00
13/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rhanyelle Pereira De Jesus	110,00	
13/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rhanyelle Pereira De Jesus		110,00
13/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 1 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
13/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 1 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
13/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taliane Batista Cunha	120,00	
13/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Taliane Batista Cunha		120,00
13/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Claudia Oliveira Botao	149,60	
13/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Claudia Oliveira Botao		149,60
13/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,96	
13/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,96
			TOTAL DO DIA	621,68	621,68
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.500,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.500,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mikaane Nara Matos Coelho Silva	123,20	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mikaane Nara Matos Coelho Silva		123,20
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
14/02/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.214,18	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		1.214,18
14/02/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.613,36	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		1.613,36
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29279983 Parc 2 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA	80,00	
			TRANSPORTE	4.541,08	4.461,08

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0220  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29279983 Parc 2 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA	4.541,08	4.461,08 80,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28751941 Parc 1 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA	122,90	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28751941 Parc 1 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA		122,90
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Yanna Correa Franco	100,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Yanna Correa Franco		100,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alexandro Batista Da Silva	100,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alexandro Batista Da Silva		100,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
14/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	86,60	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		86,60
14/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	86,60	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		86,60
14/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	86,60	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		86,60
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Silva	70,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Silva		70,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,39	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,39
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	80,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		80,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia	120,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia		120,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto	120,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto		120,00
14/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
14/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANIUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DA CONCEIÇÃO	50,00	
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANIUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DA CONCEIÇÃO		50,00
			TRANSPORTE	5.712,02	5.712,02

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0221

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	TRANSPORTE	5.712,02	5.712,02
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. HOSPEDAGEM - LUISA GARDENIA	637,00	
14/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. HOSPEDAGEM - LUISA GARDENIA		637,00
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO - ELISANGELA DA SILVA	1.121,72	
14/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO - ELISANGELA DA SILVA		1.121,72
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO - DENIZE MORAES	1.212,00	
14/02/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	REF. SALARIO - DENIZE MORAES		1.212,00
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ALIMENTAÇÃO - ALENCASSE DOS SANTOS	94,89	
14/02/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. ALIMENTAÇÃO - ALENCASSE DOS SANTOS		94,89
14/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - JAMILE CAMPELO	150,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. PUBLICIDADE - JAMILE CAMPELO		150,00
14/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	43.632,95	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		43.632,95
14/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	16.434,05	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		16.434,05
14/02/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: Alencasse Dos Santos Olive	2.000,00	
14/02/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	TRANSFERENCIA PIX REMT: Alencasse Dos Santos Olive		2.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: Alencasse dos Santos Olive	2.013,00	
14/02/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	TRANSFERENCIA PIX REMT: Alencasse dos Santos Olive		2.013,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS	5.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS		5.000,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos	3.020,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos		3.020,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Josenira Cristina Chagas d	3.020,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Josenira Cristina Chagas d		3.020,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSENIRA CRISTINA CHAGAS D	5.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSENIRA CRISTINA CHAGAS D		5.000,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
14/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.5	Santander	TED D CC HBANK* DEST. ULTRANET LTDA	19.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED D CC HBANK* DEST. ULTRANET LTDA		19.000,00
			TOTAL DO DIA	137.087,63	137.087,63

TRANSPORTE

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0222  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 1 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 1 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keissy Dayanny Borges Pires	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Keissy Dayanny Borges Pires		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 3 de KISLENE DOS SANTOS SILVA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 3 de KISLENE DOS SANTOS SILVA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29597050 Parc 1 de GESSICA PAVÃO COSTA	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29597050 Parc 1 de GESSICA PAVÃO COSTA		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 5 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA	122,55	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 5 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA		122,55
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26774268 Parc 5 de WILLIAN DA CRUZ PASSINHO	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26774268 Parc 5 de WILLIAN DA CRUZ PASSINHO		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893060 Parc 10 de EDILSON CANIDE SANTOS BARBOSA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893060 Parc 10 de EDILSON CANIDE SANTOS BARBOSA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 7 de JOSE DUVIEL GARCIA MONTOYA	90,00	
			TRANSPORTE	1.173,00	1.083,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0223

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 7 de JOSE DUVIEL GARCIA MONTOYA	1.173,00	1.083,00 90,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27569264 Parc 4 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA	120,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27569264 Parc 4 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA		120,00
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25306559 Parc 9 de WANDERSON DA SILVA ARAÚJO	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25306559 Parc 9 de WANDERSON DA SILVA ARAÚJO		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 6 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 6 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 3 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 3 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 3 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 3 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 2 de ANA KARINA MACEDO GARCÉS	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 2 de ANA KARINA MACEDO GARCÉS		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 6 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	122,55	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 6 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		122,55
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 6 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 6 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 6 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 6 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25684449 Parc 8 de WELLYSON CARLOS VIANA	122,55	
			TRANSPORTE	2.268,00	2.145,45

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0224

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25684449 Parc 8 de WELLYSON CARLOS VIANA	2.268,00	2.145,45 122,55
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24986022 Parc 9 de MARIA DO CARMO FERREIRA NUNES	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24986022 Parc 9 de MARIA DO CARMO FERREIRA NUNES		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28601070 Parc 2 de ANDRESSA DE OLIVEIRA MARQUES	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28601070 Parc 2 de ANDRESSA DE OLIVEIRA MARQUES		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25134056 Parc 9 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25134056 Parc 9 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 8 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 8 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 399121576 de MIRIAM ALVES GONÇALVES	160,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 399121576 de MIRIAM ALVES GONÇALVES		160,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 4 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	132,77	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 4 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		132,77
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26821707 Parc 4 de ARMANDO FERNANDES DA SILVA FILHO	133,68	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26821707 Parc 4 de ARMANDO FERNANDES DA SILVA FILHO		133,68
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24493265 Parc 11 de EDILSON SILVA DOS SANTOS	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24493265 Parc 11 de EDILSON SILVA DOS SANTOS		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 8 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 8 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 8 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	122,55	
			TRANSPORTE	3.446,90	3.324,35

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0225

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 8 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	3.446,90	3.324,35 122,55
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 2 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 2 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 4 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 4 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24859956 Parc 10 de DANIELE CAMELO RODRIGUES	122,55	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24859956 Parc 10 de DANIELE CAMELO RODRIGUES		122,55
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 7 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 7 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 402932316 de VALDELICE PIRES	33,70	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 402932316 de VALDELICE PIRES		33,70
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 7 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 7 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 3 de MATHEUS TORRES SOUSA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 3 de MATHEUS TORRES SOUSA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25460900 Parc 8 de LAYANE RAMOS SACRAMENTO	122,95	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25460900 Parc 8 de LAYANE RAMOS SACRAMENTO		122,95
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24558368 Parc 11 de FERNANDA BASTOS COSTA	122,55	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24558368 Parc 11 de FERNANDA BASTOS COSTA		122,55
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 7 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	120,00	
			TRANSPORTE	4.508,55	4.388,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0226

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 7 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	4.508,55	4.388,55 120,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25278514 Parc 9 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25278514 Parc 9 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25086347 Parc 9 de CHIRLENE MARTINS E SILVA	122,55	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25086347 Parc 9 de CHIRLENE MARTINS E SILVA		122,55
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26352587 Parc 6 de MARIA DALVA DOS SANTOS	142,98	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26352587 Parc 6 de MARIA DALVA DOS SANTOS		142,98
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24566221 Parc 11 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEV	120,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24566221 Parc 11 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEV		120,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 5 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 5 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 6 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 6 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 6 de RONALDO ARANHA LOPES	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 6 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29312244 Parc 2 de SORAIA ALVES DA SILVA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29312244 Parc 2 de SORAIA ALVES DA SILVA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 7 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 7 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 4 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
			TRANSPORTE	5.613,98	5.533,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0227

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 4 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	5.613,98	5.533,98 80,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28025615 Parc 1 de JOSE RAIMUNDO ALVES RIBERIO	103,16	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28025615 Parc 1 de JOSE RAIMUNDO ALVES RIBERIO		103,16
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 4 de LUANA MELONIO REIS FONSECA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 4 de LUANA MELONIO REIS FONSECA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 8 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 8 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533071 Parc 6 de DAYANE CRISTINA PASSOS FERREIRA	122,55	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26533071 Parc 6 de DAYANE CRISTINA PASSOS FERREIRA		122,55
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24979630 Parc 10 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	120,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24979630 Parc 10 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		120,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24784901 Parc 10 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24784901 Parc 10 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 5 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 5 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 3 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 3 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 7 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 7 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27692397 Parc 4 de WIRANILDA COSTA LIMA	100,00	
			TRANSPORTE	6.679,59	6.579,59

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0228  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27692397 Parc 4 de WIRANILDA COSTA LIMA	6.679,59	6.579,59 100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 2 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA	132,90	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 2 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA		132,90
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joaquim D P Figueiredo		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza	123,44	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza		123,44
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
15/02/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	Pix enviado via QR Code: Atacadao S A	450,79	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Atacadao S A		450,79
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 404495384 de ANDERSON ALVES PASSOS	103,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 404495384 de ANDERSON ALVES PASSOS		103,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	56,40	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		56,40
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Talita Vieira Rodrigues	50,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Talita Vieira Rodrigues		50,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao	120,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao		120,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,96	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,96
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.358,20</b>	<b>8.358,20</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0229

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.358,20	8.358,20
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	120,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva		120,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 4 de LEANDRO NUNES DA SILVA	132,79	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 4 de LEANDRO NUNES DA SILVA		132,79
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cunha Filho	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cunha Filho		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Charleanderson Sousa Barros	125,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Charleanderson Sousa Barros		125,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,48	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,48
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Roney Mendes Facuri	110,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcos Roney Mendes Facuri		110,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		100,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	954,50	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		954,50
15/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.227,00	
			TRANSPORTE	11.548,40	10.321,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0230

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	11.548,40	10.321,40
15/02/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	1.604,77	1.227,00
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		1.604,77
15/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	119,90	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		119,90
15/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	119,90	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		119,90
15/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 402529854 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES	46,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 402529854 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES		46,00
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes	143,05	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes		143,05
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,83	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,83
15/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/02/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marinaldo Ramarys Silva Correia	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marinaldo Ramarys Silva Correia		100,00
15/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Tarifa Pix: Marinaldo Ramarys Silva Correia	1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa Pix: Marinaldo Ramarys Silva Correia		1,98
15/02/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES - DYEGO JOSE	294,00	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES - DYEGO JOSE		294,00
15/02/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. MATERIAL DE LIMPEZA	286,70	
15/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA		286,70
15/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10.008,10	
15/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10.008,10
			TRANSPORTE	24.877,22	24.877,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0231

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	24.877,22	24.877,22
15/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	108,10	
15/02/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	Tarifas bancárias		108,10
15/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
15/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
15/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
			TOTAL DO DIA	35.085,32	35.085,32
16/02/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.950,00	
16/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.950,00
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 7 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 7 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 6 de VAGNER SERRA COSTA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 6 de VAGNER SERRA COSTA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 4 de PRISCILA ALVES PORTO	80,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 4 de PRISCILA ALVES PORTO		80,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 4 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR	120,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 4 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR		120,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25281302 Parc 9 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	110,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25281302 Parc 9 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		110,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24460388 Parc 11 de MATEUS FERREIRA GOUVEIA	122,71	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24460388 Parc 11 de MATEUS FERREIRA GOUVEIA		122,71
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25160683 Parc 9 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25160683 Parc 9 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24889512 Parc 10 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24889512 Parc 10 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.798,63	5.796,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0232

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.798,63	5.796,64
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27885931 Parc 3 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	122,99	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27885931 Parc 3 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		122,99
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 7 de YAGO LOPES DA COSTA	130,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 7 de YAGO LOPES DA COSTA		130,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24557851 Parc 10 de ILZIANE CORREIA LUZ	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24557851 Parc 10 de ILZIANE CORREIA LUZ		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 6 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 6 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 388936337 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	550,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 388936337 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		550,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 2 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	132,94	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 2 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		132,94
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 5 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	110,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 5 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		110,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 5 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 5 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 8 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 8 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27777174 Parc 4 de CRISANTO NUNES BORRALHO NETO	240,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27777174 Parc 4 de CRISANTO NUNES BORRALHO NETO		240,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7.504,46	7.502,47

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0233

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.504,46	7.502,47
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 8 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 8 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 6 de ANDRESON SILVA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 6 de ANDRESON SILVA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26153188 Parc 7 de LARA LAYSA DE MELO MORORÓ	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26153188 Parc 7 de LARA LAYSA DE MELO MORORÓ		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 8 de KLAYTON DOS SANTOS	122,71	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 8 de KLAYTON DOS SANTOS		122,71
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 4 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS	110,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 4 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS		110,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 4 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 4 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 2 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	122,71	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 2 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS		122,71
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25309585 Parc 9 de LUIZAN VELOSO SILVA	110,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25309585 Parc 9 de LUIZAN VELOSO SILVA		110,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 3 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 3 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467029 Parc 1 de OCIELMA DIAS TAVARES	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29467029 Parc 1 de OCIELMA DIAS TAVARES		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	8.609,78	8.607,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0234

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.609,78	8.607,79
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 6 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 6 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24864472 Parc 10 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24864472 Parc 10 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24972354 Parc 10 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24972354 Parc 10 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 7 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	132,81	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 7 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		132,81
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 3 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	80,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 3 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO		80,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 6 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	90,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 6 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		90,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26678365 Parc 5 de WINGHIDY RAYANE FERREIRA BARBOSA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26678365 Parc 5 de WINGHIDY RAYANE FERREIRA BARBOSA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 6 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 6 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25302851 Parc 8 de LUILSON COELHO PORTO	132,94	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25302851 Parc 8 de LUILSON COELHO PORTO		132,94
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 6 de ANTONIA SAMPAIO TORRES	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 6 de ANTONIA SAMPAIO TORRES		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	9.665,43	9.663,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0235

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.665,43	9.663,44
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 7 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 7 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24724924 Parc 11 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	153,24	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24724924 Parc 11 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		153,24
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 1 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 1 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25715794 Parc 8 de ANDRE FELIPE GINO RIOS	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25715794 Parc 8 de ANDRE FELIPE GINO RIOS		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28569415 Parc 2 de FRANCILEIDE NEVES DA CRUZ	110,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28569415 Parc 2 de FRANCILEIDE NEVES DA CRUZ		110,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 8 de JOYCE SALES SOUSA	90,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 8 de JOYCE SALES SOUSA		90,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 4 de MARIA E SILVA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 4 de MARIA E SILVA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165748 Parc 7 de SARAYA RAQUEL SEREJO COSTA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165748 Parc 7 de SARAYA RAQUEL SEREJO COSTA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24696154 Parc 10 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24696154 Parc 10 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26150542 Parc 7 de LUIS AUGUSTO FARIAS BARROS	110,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26150542 Parc 7 de LUIS AUGUSTO FARIAS BARROS		110,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	10.748,57	10.746,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0236

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.748,57	10.746,58
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26606149 Parc 5 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	122,59	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26606149 Parc 5 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		122,59
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25634597 Parc 8 de LUCIANA PINTO SANTOS	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25634597 Parc 8 de LUCIANA PINTO SANTOS		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24888679 Parc 10 de RILDO MATHIAS PEREIRA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24888679 Parc 10 de RILDO MATHIAS PEREIRA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25311426 Parc 9 de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25311426 Parc 9 de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24639221 Parc 10 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24639221 Parc 10 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24497308 Parc 11 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	130,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24497308 Parc 11 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		130,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 3 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTE	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 3 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTE		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 6 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 6 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98457-2185	30,00	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98457-2185		30,00
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Darleilson Ramos Do Nascimento	120,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Darleilson Ramos Do Nascimento		120,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
16/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS	5.145,70	
			TRANSPORTE	16.915,16	11.769,46

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0237  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS	16.915,16	11.769,46 5.145,70
16/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	766,50	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		766,50
16/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	525,81	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		525,81
16/02/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	60,46	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		60,46
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 3 de ELENICE DA SILVA RAMOS	100,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 3 de ELENICE DA SILVA RAMOS		100,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 3 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA	120,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 3 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA		120,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira	110,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira		110,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Pereira Da Silva	220,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edilson Pereira Da Silva		220,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,36	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		4,36
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao	120,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao		120,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conce	120,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conce		120,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	120,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		120,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
16/02/2022	4.2.10.102.8	CREA	Pagamento via código de barras: CREA/MA - ANUIDADE	777,83	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CREA/MA - ANUIDADE		777,83
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mayrla Vitoria Reis Da Silva	10,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mayrla Vitoria Reis Da Silva		10,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,20	
16/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.983,62</b>	<b>19.983,62</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0239

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	22.892,74	22.892,74
16/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	9,00
16/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
16/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
16/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			TOTAL DO DIA	22.919,74	22.919,74
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 4 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 4 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25632099 Parc 9 de THIAGO SANTOS MAIA	122,43	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25632099 Parc 9 de THIAGO SANTOS MAIA		122,43
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 4 de THAIANE MOUZINHO PENHA	132,64	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 4 de THAIANE MOUZINHO PENHA		132,64
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24629417 Parc 11 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24629417 Parc 11 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 5 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	132,64	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 5 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		132,64
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25036130 Parc 9 de AROLDO GUIMARAES	122,63	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25036130 Parc 9 de AROLDO GUIMARAES		122,63
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 4 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	122,43	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 4 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		122,43
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24785030 Parc 10 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	122,43	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24785030 Parc 10 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		122,43
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25289032 Parc 9 de DIANA CRISTINA S. COSTA	132,64	
			TRANSPORTE	1.103,76	971,12

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0240

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25289032 Parc 9 de DIANA CRISTINA S. COSTA	1.103,76	971,12 132,64
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 5 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO	132,85	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 5 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO		132,85
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25850123 Parc 7 de ANA CAROLINE SILVA BRITO	122,43	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25850123 Parc 7 de ANA CAROLINE SILVA BRITO		122,43
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27644878 Parc 3 de BRENDA MORAES BARROSO	133,29	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27644878 Parc 3 de BRENDA MORAES BARROSO		133,29
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 7 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 7 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 5 de ADRIANO REIS DE BRITO	132,64	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 5 de ADRIANO REIS DE BRITO		132,64
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 5 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	132,85	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 5 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		132,85
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24568477 Parc 10 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SIL	123,03	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24568477 Parc 10 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SIL		123,03
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 406066572 de LASNILANDIA VALENTIM SILVA	51,01	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406066572 de LASNILANDIA VALENTIM SILVA		51,01
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25707354 Parc 7 de CAMILA RAQUEL LOPES	123,07	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25707354 Parc 7 de CAMILA RAQUEL LOPES		123,07
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26294599 Parc 6 de DIEGO SILVA	123,03	
			TRANSPORTE	2.297,86	2.174,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0241

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26294599 Parc 6 de DIEGO SILVA	2.297,86	2.174,83 123,03
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26344340 Parc 6 de LUCIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS	123,47	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26344340 Parc 6 de LUCIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS		123,47
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 4 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 4 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 7 de REGIANE PINHEIRO LOPES	122,43	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 7 de REGIANE PINHEIRO LOPES		122,43
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27341909 Parc 4 de ELIANE DOS SANTOS FERREIRA	122,43	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27341909 Parc 4 de ELIANE DOS SANTOS FERREIRA		122,43
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 4 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	173,43	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 4 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		173,43
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24942581 Parc 10 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIR	100,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24942581 Parc 10 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIR		100,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26176697 Parc 7 de ALINE MORAES SILVA	100,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26176697 Parc 7 de ALINE MORAES SILVA		100,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 386502105 de ROSIMEIRE COSTA MELO	150,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 386502105 de ROSIMEIRE COSTA MELO		150,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29555403 Parc 1 de ISRAEL MARTINS DA SILVA	122,43	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29555403 Parc 1 de ISRAEL MARTINS DA SILVA		122,43
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 3 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
			TRANSPORTE	3.521,95	3.441,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0242  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 3 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	3.521,95	3.441,95 80,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Rodrigues De Oliveira	120,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jessica Rodrigues De Oliveira		120,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clube Do Smart Maranhao Eireli	190,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clube Do Smart Maranhao Eireli		190,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,76	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,76
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleonilce Dos Santos	50,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleonilce Dos Santos		50,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,99	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,99
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	120,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		120,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janaina Costa Amaral	122,48	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janaina Costa Amaral		122,48
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,43	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,43
17/02/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	4.032,16	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		4.032,16
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	100,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		100,00
17/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
17/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
			TOTAL DO DIA	8.277,50	8.277,50
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27117151 Parc 5 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	110,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27117151 Parc 5 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		110,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 1 de HOSANA PEREIRA FARIAS	132,68	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 1 de HOSANA PEREIRA FARIAS		132,68
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27840108 Parc 3 de CLEILMA FONSECA ALCÂNTARA	142,89	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27840108 Parc 3 de CLEILMA FONSECA ALCÂNTARA		142,89
			TRANSPORTE	389,55	389,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0243  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	389,55	389,55
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24606102 Parc 11 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	184,19	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24606102 Parc 11 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		184,19
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26332161 Parc 6 de ALICE DA SÁ FERREIRA	143,26	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26332161 Parc 6 de ALICE DA SÁ FERREIRA		143,26
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 6 de RICHAEEL FRAZAO SILVA	132,68	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 6 de RICHAEEL FRAZAO SILVA		132,68
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 5 de TIAGO VIANA BARBOSA	122,47	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 5 de TIAGO VIANA BARBOSA		122,47
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Eduardo C Farias	132,92	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Eduardo C Farias		132,92
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,63	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,63
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 2 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR	110,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 2 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR		110,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 1 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 1 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edson Madeira Dos Santos	120,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edson Madeira Dos Santos		120,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Felipe Pereira Fernandes	122,72	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Pedro Felipe Pereira Fernandes		122,72
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,43	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,43
18/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	132,62	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		132,62
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28596222 Parc 2 de EDIANA SOARES NUNES	132,71	
			TRANSPORTE	1.844,49	1.711,78

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0244

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28596222 Parc 2 de EDIANA SOARES NUNES	1.844,49	1.711,78 132,71
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mailana De Paula Marreiros	100,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mailana De Paula Marreiros		100,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clerison Sousa Ferreira	123,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clerison Sousa Ferreira		123,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
18/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.733,35	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.733,35
18/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.563,00	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.563,00
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
18/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	287,64	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		287,64
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wosthania Tattiana Maria Ferrelra Sousa	133,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Wosthania Tattiana Maria Ferreira Sousa		133,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,63	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,63
18/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	460,00	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		460,00
18/02/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27364365 Parc 4 de THIAGO SILVA E SILVA	100,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27364365 Parc 4 de THIAGO SILVA E SILVA		100,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Ronald R T Segundo	500,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco Ronald R T Segundo		500,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 2 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO	102,24	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 2 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO		102,24
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 411672763 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
			TRANSPORTE	8.169,62	8.069,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0245

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 411672763 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	8.169,62	8.069,62 100,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26314052 Parc 6 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA	123,50	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26314052 Parc 6 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA		123,50
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 2 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 2 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 7 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	132,68	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 7 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		132,68
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 8 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS	100,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 8 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS		100,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 8 de NILCE ALVES FERREIRA	100,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 8 de NILCE ALVES FERREIRA		100,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25312859 Parc 9 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25312859 Parc 9 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 5 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	132,68	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 5 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		132,68
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 5 de MANOEL LOPES DE SOUZA	122,47	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 5 de MANOEL LOPES DE SOUZA		122,47
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867497 Parc 10 de GILSON COSTA CHAGAS	122,47	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867497 Parc 10 de GILSON COSTA CHAGAS		122,47
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25157881 Parc 9 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
			TRANSPORTE	9.343,32	9.213,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0246  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25157881 Parc 9 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	9.343,32	9.213,32 130,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 7 de LUCIAN NERES TORRES	110,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 7 de LUCIAN NERES TORRES		110,00
18/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) - LUISA GARDENIA	100,00	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) - LUISA GARDENIA		100,00
18/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO - ROBENILMA DO NASCIMENTO	1.214,83	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO - ROBENILMA DO NASCIMENTO		1.214,83
18/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. SALARIO - ALTIVA VIEIRA	2.500,00	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO - ALTIVA VIEIRA		2.500,00
18/02/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AMAURY PIRES	140,00	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AMAURY PIRES		140,00
18/02/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO - ANDRE NICOMEDES	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO - ANDRE NICOMEDES		1.000,00
18/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TELECOMUNICAÇÕES		15.000,00
18/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10.000,00	
18/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10.000,00
18/02/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERENCIA PIX DEST: REDE SPEEDNET TELECOM LTDA	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: REDE SPEEDNET TELECOM LTDA		1.000,00
18/02/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA	5.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA		5.000,00
18/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
18/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	51.412,13	51.412,13
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 410245129 de ADIANA DO SANTOS SILVA	47,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 410245129 de ADIANA DO SANTOS SILVA		47,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26370648 Parc 6 de VALNEY LEANDRO BARROS MOTA	132,72	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26370648 Parc 6 de VALNEY LEANDRO BARROS MOTA		132,72
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 6 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	133,07	
			TRANSPORTE	316,77	183,70

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0247  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 6 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	316,77	183,70 133,07
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24631151 Parc 11 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24631151 Parc 11 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 8 de DIANA BENEDITA	100,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 8 de DIANA BENEDITA		100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25365174 Parc 9 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO	100,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25365174 Parc 9 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO		100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423405 Parc 1 de TEREZA PEREIRA	80,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29423405 Parc 1 de TEREZA PEREIRA		80,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 3 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	122,51	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 3 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		122,51
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24625091 Parc 10 de ALESSANDRO FRAZÃO FRAGA	122,71	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24625091 Parc 10 de ALESSANDRO FRAZÃO FRAGA		122,71
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 403839750 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	150,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 403839750 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		150,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres	100,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres		100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceio Costa	122,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceio Costa		122,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,42	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,42
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 1 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
			TRANSPORTE	1.434,31	1.334,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0248  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 1 de RAPHAEL SERRA LOBATO	1.434,31	1.334,31 100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valmir Camelo Da Silva	120,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Valmir Camelo Da Silva		120,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 406362771 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	100,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406362771 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emanuelle Soares Ferreira	123,20	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Emanuelle Soares Ferreira		123,20
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Alencar Ramos Ferreira	100,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edmilson Alencar Ramos Ferreira		100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elias Dos Santos	100,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elias Dos Santos		100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 4 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	133,06	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 4 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR		133,06
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires	110,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires		110,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 2 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA	133,34	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 2 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA		133,34
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 1 de LUZIANA CRISTINA COSTA	100,00	
19/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 1 de LUZIANA CRISTINA COSTA		100,00
19/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/02/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADOS	550,00	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADOS		550,00
19/02/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - JAMILE CAMPELO	200,00	
19/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - JAMILE CAMPELO		200,00
			TOTAL DO DIA	3.224,82	3.224,82

TRANSPORTE

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0249  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira	100,00	
20/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira		100,00
20/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
20/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
20/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	100,00	
20/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		100,00
20/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
20/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
20/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Gomes Goncalves Nunes	90,00	
20/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Caroline Gomes Goncalves Nunes		90,00
20/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
20/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
			TOTAL DO DIA	295,74	295,74
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 2 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	80,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 2 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		80,00
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/02/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda	320,00	
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda		320,00
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kelly K Oliveira Santos	100,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kelly K Oliveira Santos		100,00
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Victor Luis De Sousa Santos	75,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Victor Luis De Sousa Santos		75,00
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,49	
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,49
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29562361 Parc 1 de MAURO SERGIO PEREIRA FRAZÃO	80,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29562361 Parc 1 de MAURO SERGIO PEREIRA FRAZÃO		80,00
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27549686 Parc 4 de IVANA CINTA NUNES	100,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27549686 Parc 4 de IVANA CINTA NUNES		100,00
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira	130,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira		130,00
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao	120,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao		120,00
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
			TRANSPORTE	1.019,39	1.017,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0250

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.019,39	1.017,01
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Heilane Costa Lima	80,00	
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Heilane Costa Lima		80,00
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Fernando Vieira Rocha	130,00	
21/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Fernando Vieira Rocha		130,00
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
21/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Tarifas bancárias		2,57
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FREDSON HENRIQUE	475,00	
21/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FREDSON HENRIQUE		475,00
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO - MARIO A TEIXEIRA	1.207,26	
21/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. SALARIO - MARIO A TEIXEIRA		1.207,26
21/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. INTERNET TERCEIRIZADA - SPEEDNET	120,00	
21/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. INTERNET TERCEIRIZADA - SPEEDNET		120,00
21/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	5.361,85	
21/02/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	Resgate de Investimentos		5.361,85
21/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015398480 PARC 001/018	5.461,85	
21/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015398480 PARC 001/018		5.461,85
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
			TOTAL DO DIA	13.959,50	13.959,50
22/02/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.670,00	
22/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.670,00
22/02/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	507,24	
22/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		507,24
22/02/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.371,66	
22/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.371,66
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ubiratam Silva Ferreira	130,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ubiratam Silva Ferreira		130,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins	110,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins		110,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 1 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	122,63	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 1 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		122,63
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.928,55	12.928,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0251

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.928,55	12.928,55
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 7 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	110,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 7 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		110,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 7 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 7 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26100889 Parc 7 de ELIEZER SERENO MATOS	132,85	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26100889 Parc 7 de ELIEZER SERENO MATOS		132,85
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 3 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA	122,63	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 3 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA		122,63
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 8 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 8 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 1 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	122,63	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 1 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		122,63
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 3 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	110,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 3 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		110,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25142294 Parc 10 de BRUNO MARTINS MOURA	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25142294 Parc 10 de BRUNO MARTINS MOURA		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25738547 Parc 8 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	120,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25738547 Parc 8 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO		120,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 5 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO	120,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 5 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO		120,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	14.086,56	14.086,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0252  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.086,56	14.086,56
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 8 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 8 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 401324478 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	81,89	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 401324478 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		81,89
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25679657 Parc 8 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	90,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25679657 Parc 8 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		90,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 3 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 3 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 2 de CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 2 de CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25817771 Parc 8 de HUGO ROSA SILVA	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25817771 Parc 8 de HUGO ROSA SILVA		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26233172 Parc 8 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26233172 Parc 8 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 5 de RAEALSON PEREIRA DOS PRAZERES	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 5 de RAEALSON PEREIRA DOS PRAZERES		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26595511 Parc 6 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26595511 Parc 6 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 8 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 8 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	15.068,35	15.068,35

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0253

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.068,35	15.068,35
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24568330 Parc 11 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24568330 Parc 11 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 3 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 3 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 1 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 1 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 4 de EDSON MARQUES SILVA	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 4 de EDSON MARQUES SILVA		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 6 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	110,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 6 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		110,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 2 de FERNANDA FERREIRA DINIZ	102,69	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 2 de FERNANDA FERREIRA DINIZ		102,69
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24999902 Parc 10 de GECIVANDA CARREIRA GARCIA(UBS IGUAÍ	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24999902 Parc 10 de GECIVANDA CARREIRA GARCIA(UBS IGUAÍ		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26159689 Parc 8 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA	130,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26159689 Parc 8 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA		130,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 6 de NATHALYA MOURA DA FONSECA	123,47	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 6 de NATHALYA MOURA DA FONSECA		123,47
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 8 de ADEILSON ALVES DA SILVA	112,41	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 8 de ADEILSON ALVES DA SILVA		112,41
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	16.166,82	16.166,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0254

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.166,82	16.166,82
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 2 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	123,23	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 2 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		123,23
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24907478 Parc 9 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	122,95	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24907478 Parc 9 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		122,95
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 23884565 Parc 11 de TÂNIA CRISTINA VIANA DIAS	123,23	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 23884565 Parc 11 de TÂNIA CRISTINA VIANA DIAS		123,23
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 412808178 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS	200,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 412808178 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS		200,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 7 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS	122,63	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 7 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS		122,63
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27421373 Parc 4 de RONALDO SÁ BOTELHO	122,83	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27421373 Parc 4 de RONALDO SÁ BOTELHO		122,83
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24442666 Parc 11 de TIAGO LIMA DA SILVA	100,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24442666 Parc 11 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 4 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 4 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 7 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	110,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 7 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		110,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 6 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA	100,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 6 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA		100,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	17.411,59	17.411,59

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0255

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.411,59	17.411,59
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 408138798 de MARIA FLORIS LIMA DA SILVA	50,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 408138798 de MARIA FLORIS LIMA DA SILVA		50,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 7 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 7 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26394105 Parc 6 de MARCELO HENRIQUE FERNANDES BARBOSA	122,95	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26394105 Parc 6 de MARCELO HENRIQUE FERNANDES BARBOSA		122,95
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 3 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	110,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 3 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		110,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 6 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 6 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 6 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	120,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 6 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		120,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946756 Parc 10 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24946756 Parc 10 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 5 de LINALDO ARAÚJO COSTA	100,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 5 de LINALDO ARAÚJO COSTA		100,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25161075 Parc 10 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	120,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25161075 Parc 10 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		120,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28518394 Parc 2 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	133,07	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28518394 Parc 2 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		133,07
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	18.487,51	18.487,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0256

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25425813 Parc 8 de NATANAEL ALVES SILVA	18.487,51 100,00	18.487,51
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25425813 Parc 8 de NATANAEL ALVES SILVA		100,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 7 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA	100,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 7 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA		100,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27359182 Parc 3 de DENISE OLIVEIRA PAIVA	133,88	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27359182 Parc 3 de DENISE OLIVEIRA PAIVA		133,88
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 5 de LEANDRO NUNES DA SILVA	110,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 5 de LEANDRO NUNES DA SILVA		110,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wermesson Viana Dos Santos	110,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Wermesson Viana Dos Santos		110,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27518951 Parc 5 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGU	122,43	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27518951 Parc 5 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGU		122,43
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	3.121,08	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		3.121,08
22/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.884,18	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.884,18
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27976826 Parc 3 de CRISTIANE DE JESUS FRANCO RIBEIRO	102,03	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27976826 Parc 3 de CRISTIANE DE JESUS FRANCO RIBEIRO		102,03
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	100,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		100,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado	100,00	
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado		100,00
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
			TRANSPORTE	24.489,19	24.489,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0257  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	24.489,19	24.489,19
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado	20,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado		20,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,40	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,40
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa	130,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa		130,00
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27913084 Parc 3 de LUCIELY CONCEIÇÃO FARIAS	102,03	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27913084 Parc 3 de LUCIELY CONCEIÇÃO FARIAS		102,03
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza	120,00	
22/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza		120,00
22/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	27,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Resgate de Investimentos		27,00
22/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		9,00
22/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
22/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		9,00
22/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
22/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			TOTAL DO DIA	24.920,18	24.920,18
23/02/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.597,70	
23/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.597,70
23/02/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.439,10	
23/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.439,10
23/02/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.400,12	
23/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.400,12
23/02/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.064,77	
23/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.064,77
23/02/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	671,24	
23/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		671,24
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25001392 Parc 9 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRAS	100,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25001392 Parc 9 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRAS		100,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26478343 Parc 6 de PRICILA COSTA BRITO	122,67	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26478343 Parc 6 de PRICILA COSTA BRITO		122,67
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25804275 Parc 8 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	100,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25804275 Parc 8 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		100,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	14.501,57	14.499,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0258

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.501,57	14.499,58
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25788195 Parc 8 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	122,43	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25788195 Parc 8 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		122,43
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 8 de JOSEFRAN CORREA	163,83	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 8 de JOSEFRAN CORREA		163,83
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24747501 Parc 11 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	122,43	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24747501 Parc 11 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		122,43
23/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Tarifa intermediação: 24747501 Parc 11 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa intermediação: 24747501 Parc 11 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25147112 Parc 10 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)	142,84	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25147112 Parc 10 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)		142,84
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 8 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	100,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 8 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		100,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 4 de KATIANA SERRA MARTINS	100,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 4 de KATIANA SERRA MARTINS		100,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 4 de ROSENILDE SILVA GOMES	100,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 4 de ROSENILDE SILVA GOMES		100,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 7 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 7 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26925857 Parc 5 de KLEUTON PEREIRA JANSEN	122,99	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26925857 Parc 5 de KLEUTON PEREIRA JANSEN		122,99
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 6 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,87	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 6 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,87
			TRANSPORTE	15.716,87	15.716,87

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0259

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.716,87	15.716,87
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24617441 Parc 10 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	122,87	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24617441 Parc 10 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		122,87
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26925857 Parc 4 de KLEUTON PEREIRA JANSEN	124,30	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26925857 Parc 4 de KLEUTON PEREIRA JANSEN		124,30
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24743549 Parc 10 de JOÃO CARLOS RODRIGUES SANTOS ALMEID	122,43	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24743549 Parc 10 de JOÃO CARLOS RODRIGUES SANTOS ALMEID		122,43
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28726471 Parc 2 de CARLOS CESAR MACHADO DO VALE	122,47	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28726471 Parc 2 de CARLOS CESAR MACHADO DO VALE		122,47
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 8 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	132,64	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 8 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO		132,64
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24848789 Parc 9 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	122,67	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24848789 Parc 9 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		122,67
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 7 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	142,84	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 7 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		142,84
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26770226 Parc 6 de JOSINALDO DOS SANTOS	110,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26770226 Parc 6 de JOSINALDO DOS SANTOS		110,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 2 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 2 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		110,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25345820 Parc 9 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	132,64	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25345820 Parc 9 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		132,64
			TRANSPORTE	16.979,63	16.979,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0260  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.979,63	16.979,63
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26473818 Parc 5 de TALITAARAUJO DE ALMEIDA	124,11	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26473818 Parc 5 de TALITAARAUJO DE ALMEIDA		124,11
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 5 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 5 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24960880 Parc 10 de SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	122,43	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24960880 Parc 10 de SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS		122,43
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa	120,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa		120,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
23/02/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.440,73	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.440,73
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28975880 Parc 2 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL	80,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28975880 Parc 2 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL		80,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/02/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto	1.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto		1.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leidiane Fontenele De Meneses	175,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leidiane Fontenele De Meneses		175,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,46	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,46
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso	123,12	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso		123,12
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mailana De Paula Marreiros	100,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mailana De Paula Marreiros		100,00
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tok Retok Tintas Ltda	450,00	
			TRANSPORTE	22.962,21	22.512,21

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0261  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	22.962,21	22.512,21
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Tok Retok Tintas Ltda		450,00
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Roberval Sousa Costa	100,00	
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Roberval Sousa Costa		100,00
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
23/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edivan Santana Nojosa	240,00	
23/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Edivan Santana Nojosa		240,00
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	4,75	
23/02/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	Tarifas bancárias		4,75
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - UBIRATAM SILVA	6,48	
23/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. DESPESAS DIVERSAS - UBIRATAM SILVA		6,48
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO LARISSA DE SOUSA	54,22	
23/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. PIX ENVIADO LARISSA DE SOUSA		54,22
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SALARIO - ESDRAS GOMES	1.402,00	
23/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. SALARIO - ESDRAS GOMES		1.402,00
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO STANLEY OLIVEIRA	402,74	
23/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. PIX ENVIADO STANLEY OLIVEIRA		402,74
23/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO STANLEY OLIVEIRA	695,00	
23/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. PIX ENVIADO STANLEY OLIVEIRA		695,00
23/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	2.169,70	
23/02/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	Resgate de Investimentos		2.169,70
23/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	3.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		3.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	BAIXA AUTOMATICA DE POUPANÇA	830,30	
23/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	BAIXA AUTOMATICA DE POUPANÇA		830,30
			TOTAL DO DIA	31.877,28	31.877,28
24/02/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,26	
24/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,26
24/02/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.120,30	
24/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.120,30
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25072847 Parc 9 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	122,91	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25072847 Parc 9 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		122,91
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 7 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 7 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25376866 Parc 9 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25376866 Parc 9 de GENRUBEN SILVA SERRA		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 402725871 de MARIA DAS GRAÇAS SENTENARIA CRUZ	224,54	
			TRANSPORTE	16.531,98	16.307,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0262  
Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 402725871 de MARIA DAS GRAÇAS SENTENARIA CRUZ	16.531,98	16.307,44 224,54
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 7 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 7 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27901983 Parc 3 de NIELY SAMIRA MENEZES GARCIA	102,26	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27901983 Parc 3 de NIELY SAMIRA MENEZES GARCIA		102,26
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24979455 Parc 10 de THAIS DA SILVA	120,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24979455 Parc 10 de THAIS DA SILVA		120,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24492808 Parc 12 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24492808 Parc 12 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 4 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS	80,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 4 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS		80,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 7 de MARINA MARTINS VIEGAS	122,47	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 7 de MARINA MARTINS VIEGAS		122,47
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 3 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	143,17	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 3 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		143,17
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 6 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	110,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 6 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		110,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28154908 Parc 2 de EDILSON DINIZ SOUZA	133,16	
			TRANSPORTE	17.662,94	17.529,78

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0263

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28154908 Parc 2 de EDILSON DINIZ SOUZA	17.662,94	17.529,78 133,16
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27901983 Parc 4 de NIELY SAMIRA MENEZES GARCIA	80,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27901983 Parc 4 de NIELY SAMIRA MENEZES GARCIA		80,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28483668 Parc 2 de RAYNARA SANTOS DE FARIAS	102,43	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28483668 Parc 2 de RAYNARA SANTOS DE FARIAS		102,43
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24972592 Parc 10 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24972592 Parc 10 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 3 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAME	80,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 3 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAME		80,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24493579 Parc 11 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24493579 Parc 11 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 408567908 de LUANA ROCHA SANTOS	60,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 408567908 de LUANA ROCHA SANTOS		60,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25223704 Parc 9 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25223704 Parc 9 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 5 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 5 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24568251 Parc 11 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24568251 Parc 11 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25854702 Parc 8 de ANDRESSA DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	18.605,27	18.505,27

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0264

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25854702 Parc 8 de ANDRESSA DA SILVA	18.605,27	18.505,27 100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 7 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 7 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 4 de VALDENEI GARCEZ FONSECA	122,71	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 4 de VALDENEI GARCEZ FONSECA		122,71
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25516786 Parc 8 de GRACIELE DO CARMO LOPES	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25516786 Parc 8 de GRACIELE DO CARMO LOPES		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28683582 Parc 2 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	132,95	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28683582 Parc 2 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		132,95
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Rutiane De Sousa Silva	124,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Rutiane De Sousa Silva		124,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,46	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,46
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleilton Do Nascimento Trindade	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleilton Do Nascimento Trindade		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	29,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		29,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jordianita Leal Da Silva	102,27	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jordianita Leal Da Silva		102,27
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,02	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,02
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eljane Vitoria Da Silva Nunes	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eljane Vitoria Da Silva Nunes		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Rosa Da Silva Cruz	102,57	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Rosa Da Silva Cruz		102,57
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,03	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,03
			TRANSPORTE	19.640,18	19.640,18

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0265  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	19.640,18	19.640,18
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	100,00	
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva		100,00
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aimar Henrique Silva	120,00	
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Aimar Henrique Silva		120,00
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
24/02/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Tarifas bancárias		2,38
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	500,00	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		500,00
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 4 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 4 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Matheus Barroso Ferreira	120,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edvan Matheus Barroso Ferreira		120,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
24/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	3.500,00	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA		3.500,00
24/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	1.500,00	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA		1.500,00
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	100,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa		100,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julio Domingos Costa Da Silva	120,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Julio Domingos Costa Da Silva		120,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mateus Rodrigues Almeida	120,00	
24/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mateus Rodrigues Almeida		120,00
24/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
24/02/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - ADISON RODRIGUES	500,00	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - ADISON RODRIGUES		500,00
24/02/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) ALENCASSE	100,00	
24/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) ALENCASSE		100,00
			TOTAL DO DIA	26.535,65	26.535,65
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 1 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 1 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0266  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	100,00	100,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414288908 de JACIARA DOS SANTOS DE SOUSA	175,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414288908 de JACIARA DOS SANTOS DE SOUSA		175,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandro Pereira Santos	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandro Pereira Santos		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhenniffer Sousa Santos	120,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jhenniffer Sousa Santos		120,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29617153 Parc 1 de ENDOKILEA BORGES DE SOUSA	132,98	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29617153 Parc 1 de ENDOKILEA BORGES DE SOUSA		132,98
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 9 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 9 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24875441 Parc 10 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÊGO	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24875441 Parc 10 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÊGO		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 2 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 2 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28203202 Parc 3 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO	102,29	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28203202 Parc 3 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO		102,29
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24497792 Parc 12 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	120,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24497792 Parc 12 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO		120,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.158,45	2.158,45

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0267

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.158,45	2.158,45
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26544975 Parc 6 de MAYRA BITTENCOURT CORRÊA RAMOS	122,51	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26544975 Parc 6 de MAYRA BITTENCOURT CORRÊA RAMOS		122,51
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 2 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	100,00	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 2 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		100,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 8 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 8 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25241206 Parc 9 de MARCELO MENDES DE SOUSA	122,51	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25241206 Parc 9 de MARCELO MENDES DE SOUSA		122,51
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24978083 Parc 10 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24978083 Parc 10 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 8 de ALAM MARANHÃO COSTA	100,00	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 8 de ALAM MARANHÃO COSTA		100,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 4 de VALTER MESQUITA LOPES	100,00	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 4 de VALTER MESQUITA LOPES		100,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 8 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	100,00	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 8 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25969745 Parc 7 de AMANDA COSTA DA SILVA	100,00	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25969745 Parc 7 de AMANDA COSTA DA SILVA		100,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 1 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA	102,29	
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 1 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA		102,29
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.225,66	3.225,66

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0268  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 413723287 de MAYARA ANDREIA NASCIMENTO PEREIRA	3.225,66 125,00	3.225,66
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413723287 de MAYARA ANDREIA NASCIMENTO PEREIRA		125,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 5 de MARIA EDMA COSTA VALE	123,35	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 5 de MARIA EDMA COSTA VALE		123,35
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24671587 Parc 11 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24671587 Parc 11 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336682 Parc 9 de BEATRIZ SILVA ROSA	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336682 Parc 9 de BEATRIZ SILVA ROSA		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24443202 Parc 12 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24443202 Parc 12 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 4 de ELLEN DA SILVA SOARES	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 4 de ELLEN DA SILVA SOARES		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389599 Parc 9 de NATÁLIA SILVA	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389599 Parc 9 de NATÁLIA SILVA		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24712125 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24712125 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25373499 Parc 8 de PRISCILA CARVALHO VERAS SANTOS	110,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25373499 Parc 8 de PRISCILA CARVALHO VERAS SANTOS		110,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25419952 Parc 9 de CARLOS ALBERTO DE SOUSA	90,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25419952 Parc 9 de CARLOS ALBERTO DE SOUSA		90,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.293,91	4.293,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0269  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 8 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	4.293,91 90,00	4.293,91
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 8 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 4 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA	122,75	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 4 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA		122,75
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27170049 Parc 4 de ROMARIO SILVA FERRO	173,88	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27170049 Parc 4 de ROMARIO SILVA FERRO		173,88
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 4 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	100,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 4 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		100,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva	110,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva		110,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa	159,10	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa		159,10
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,15	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,15
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thabata Cristina R Camara	180,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thabata Cristina R Camara		180,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,56	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,56
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Levichson Moreira Campos	120,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Claudio Levichson Moreira Campos		120,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
25/02/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL	6.584,00	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL		6.584,00
25/02/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	327,00	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		327,00
25/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EP	119,90	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EP		119,90
25/02/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	189,90	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW		189,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.589,67</b>	<b>12.589,67</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0270

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	TRANSPORTE	12.589,67	12.589,67
			Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ricardo Neves De Farias	120,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ricardo Neves De Farias		120,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
25/02/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98491-0447	10,00	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98491-0447		10,00
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jocilene De Jesus Da Silva Santos	80,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jocilene De Jesus Da Silva Santos		80,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
25/02/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	351,68	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		351,68
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 5 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 5 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
25/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/02/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUISA GARDENIA	335,70	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUISA GARDENIA		335,70
25/02/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - LUISA GARDENIA	81,00	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - LUISA GARDENIA		81,00
25/02/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - ALLAN ARAGAO	475,00	
25/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - ALLAN ARAGAO		475,00
25/02/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	77.760,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		77.760,00
25/02/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM	77.760,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM		77.760,00
			TOTAL DO DIA	170.861,00	170.861,00
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 405505761 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR	85,79	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 405505761 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR		85,79
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24569057 Parc 11 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24569057 Parc 11 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 7 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 7 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		100,00
			TRANSPORTE	289,77	289,77

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0271  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	289,77	289,77
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 7 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 7 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 5 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	133,24	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 5 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		133,24
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 6 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	110,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 6 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		110,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 8 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	110,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 8 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		110,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 4 de WOLFF CONSTRUÇÃO	120,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 4 de WOLFF CONSTRUÇÃO		120,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 5 de MICHELLY SILVA SOUZA	110,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 5 de MICHELLY SILVA SOUZA		110,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 6 de NATALIANE LIMA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 6 de NATALIANE LIMA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414217026 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414217026 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24761150 Parc 10 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA	122,99	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24761150 Parc 10 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA		122,99
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25459939 Parc 9 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25459939 Parc 9 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.425,90</b>	<b>1.425,90</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0272

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.425,90	1.425,90
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26392969 Parc 6 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	90,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26392969 Parc 6 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		90,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 7 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 7 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26912899 Parc 6 de AMANDA LOPES DA SILVA	110,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26912899 Parc 6 de AMANDA LOPES DA SILVA		110,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26081825 Parc 7 de ANDRÉ ARAÚJO	90,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26081825 Parc 7 de ANDRÉ ARAÚJO		90,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 6 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	110,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 6 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		110,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25933855 Parc 7 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA	122,99	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25933855 Parc 7 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA		122,99
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26296824 Parc 7 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO	110,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26296824 Parc 7 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO		110,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 2 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	122,55	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 2 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		122,55
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 3 de LARISSA SANTOS SILVA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 3 de LARISSA SANTOS SILVA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25312930 Parc 9 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25312930 Parc 9 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
			TRANSPORTE	2.501,34	2.501,34

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0273

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.501,34	2.501,34
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26159751 Parc 8 de ALEX SANDRO MARINHO	90,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26159751 Parc 8 de ALEX SANDRO MARINHO		90,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 409674869 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 409674869 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26962552 Parc 5 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO	122,79	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26962552 Parc 5 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO		122,79
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426069 Parc 9 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25426069 Parc 9 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 6 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 6 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389699 Parc 9 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389699 Parc 9 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 5 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 5 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29670066 Parc 1 de RENE SOUZA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29670066 Parc 1 de RENE SOUZA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 5 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 5 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
			TRANSPORTE	3.598,02	3.598,02

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0274

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.598,02	3.598,02
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 4 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 4 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 8 de LAURA LEE MORAIS COSTA	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 8 de LAURA LEE MORAIS COSTA		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28412112 Parc 3 de JOSILENE REIS	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28412112 Parc 3 de JOSILENE REIS		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25079481 Parc 10 de ROSANGELA BRITO SANTOS	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25079481 Parc 10 de ROSANGELA BRITO SANTOS		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24814623 Parc 11 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA	120,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24814623 Parc 11 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA		120,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 8 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO	133,37	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 8 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO		133,37
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 6 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 6 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Rosa F M Pereira Costa	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Rosa F M Pereira Costa		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	190,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		190,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,76	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,76
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	120,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira		120,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
			TRANSPORTE	4.785,43	4.785,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 Data: 08/01/2021

**Folha:** 0275  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.785,43	4.785,43
			Recebimento de cobrança: 409100873 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	91,93	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 409100873 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA		91,93
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janekelma Pereira Costa Ferreira	122,64	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janekelma Pereira Costa Ferreira		122,64
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,43	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,43
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos	133,24	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos		133,24
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,64	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,64
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natali Fernanda Gomes	100,00	
26/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Natali Fernanda Gomes		100,00
26/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
26/02/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	PIX ENVIADO - LUISA GARDENIA	200,00	
26/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PIX ENVIADO - LUISA GARDENIA		200,00
			TOTAL DO DIA	5.544,26	5.544,26
27/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 4 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
27/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 4 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
27/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S	140,00	
27/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S		140,00
27/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,77	
27/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,77
			TOTAL DO DIA	264,76	264,76
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: R N B C S Ltda	83,57	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: R N B C S Ltda		83,57
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,65	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,65
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Cantanhede Rocha	150,00	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adriana Cantanhede Rocha		150,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,97	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,97
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Silva Dos Santos	117,00	
			TRANSPORTE	355,19	238,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0276

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Carlos Daniel Silva Dos Santos	355,19	238,19 117,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,32	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,32
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose R Pacheco Soares	123,76	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose R Pacheco Soares		123,76
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,45	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,45
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 2 de JORLANE DA SILVA FERREIRA	110,00	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 2 de JORLANE DA SILVA FERREIRA		110,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix recebido via chave: Romulo Da Silva Muniz	100,00	
28/02/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix recebido via chave: Romulo Da Silva Muniz		100,00
28/02/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Tarifa Pix: Romulo Da Silva Muniz	1,98	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Tarifa Pix: Romulo Da Silva Muniz		1,98
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa	143,00	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa		143,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,83	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,83
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos	100,00	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos		100,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 4 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES	100,00	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 4 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES		100,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Debora Cristina Frazao Madeira	80,00	
28/02/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Debora Cristina Frazao Madeira		80,00
28/02/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
28/02/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
			TOTAL DO DIA	1.353,43	1.353,43
			TOTAL DO MÊS	1.318.005,82	1.318.005,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0277  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	100,00	
01/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		100,00
01/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 3 de ADILIO DE OLIVEIRA	100,00	
01/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 3 de ADILIO DE OLIVEIRA		100,00
01/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Angela Maria Rodrigues Silva	100,00	
01/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Angela Maria Rodrigues Silva		100,00
			TOTAL DO DIA	301,99	301,99
02/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27845027 Parc 4 de PAULO RUBIO SOUSA REIS	100,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27845027 Parc 4 de PAULO RUBIO SOUSA REIS		100,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	150,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		150,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dilson Cardoso Dutra	123,20	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Dilson Cardoso Dutra		123,20
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 3 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA	110,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 3 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA		110,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 5 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO	122,72	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 5 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO		122,72
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erylson Sobrinho Sousa Junior	110,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Erylson Sobrinho Sousa Junior		110,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 1 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 1 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	123,40	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		123,40
			TRANSPORTE	965,24	965,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0278  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	965,24	965,24
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva	120,00	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva		120,00
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jonathan Machado Diniz	123,00	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonathan Machado Diniz		123,00
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 408205607 de THAMIRE DE CASSIA ROCHA DA CRUZ	123,12	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 408205607 de THAMIRE DE CASSIA ROCHA DA CRUZ		123,12
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 1 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	100,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 1 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		100,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 4 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	143,43	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 4 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		143,43
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	100,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa		100,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	100,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		100,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iris Mendes Costa	70,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iris Mendes Costa		70,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Max Wendel Moreira Martins	120,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Max Wendel Moreira Martins		120,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alcenilde Gomes Conceicao	120,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alcenilde Gomes Conceicao		120,00
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 1 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	102,60	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 1 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		102,60
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	100,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		100,00
02/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	1.695,22	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		1.695,22
02/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO L	1.995,00	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO L		1.995,00
02/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	779,00	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		779,00
02/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	389,50	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		389,50
02/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
02/03/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via QR Code: T S Montenegro Servicos De Ti Ltda	400,00	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: T S Montenegro Servicos De Ti Ltda		400,00
02/03/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) AMANDA DA CRUZ	300,00	
02/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) AMANDA DA CRUZ		300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.846,11</b>	<b>10.846,11</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022











**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0284  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 8 de RAYANE SILVA BARROS	2.235,18 100,00	2.235,18
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 8 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 3 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 3 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 4 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO	122,59	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 4 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO		122,59
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 410976464 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	34,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 410976464 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		34,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24472956 Parc 11 de JOSILENE PEREIRA DE JESUS	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24472956 Parc 11 de JOSILENE PEREIRA DE JESUS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24574138 Parc 11 de TAKAO NISHIWAKI	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24574138 Parc 11 de TAKAO NISHIWAKI		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 7 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 7 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24748991 Parc 11 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24748991 Parc 11 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 392458419 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	160,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 392458419 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		160,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 9 de ADEILSON ALVES DA SILVA	90,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 9 de ADEILSON ALVES DA SILVA		90,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24956035 Parc 11 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24956035 Parc 11 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26698223 Parc 7 de CLEIDIANE DE LIMA COSTA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26698223 Parc 7 de CLEIDIANE DE LIMA COSTA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30100607 Parc 1 de ANTONIO AUGUSTO SERRAO BASTOS	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30100607 Parc 1 de ANTONIO AUGUSTO SERRAO BASTOS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 9 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 9 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28930439 Parc 1 de THARLES ANTONY FERREIRA FARIAS	123,19	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28930439 Parc 1 de THARLES ANTONY FERREIRA FARIAS		123,19
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 4 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 4 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26044661 Parc 7 de RANILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	3.984,96	3.884,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0285  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26044661 Parc 7 de RANILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	3.984,96	3.884,96 100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 5 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27965228 Parc 5 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27965228 Parc 4 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27965228 Parc 4 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 9 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 9 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 5 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 5 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 4 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 4 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24675296 Parc 12 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24675296 Parc 12 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24642412 Parc 10 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24642412 Parc 10 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25349141 Parc 9 de RUTH LENE SOUSA GONZAGA	153,24	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25349141 Parc 9 de RUTH LENE SOUSA GONZAGA		153,24
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24641875 Parc 11 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24641875 Parc 11 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27012132 Parc 6 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27012132 Parc 6 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24566938 Parc 11 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24566938 Parc 11 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 2 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 2 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867854 Parc 10 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,75	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867854 Parc 10 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,75
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 5 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 5 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27193230 Parc 5 de FERNANDA VIEIRA GOMES	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27193230 Parc 5 de FERNANDA VIEIRA GOMES		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 4 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 4 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA		100,00
			TRANSPORTE	5.670,95	5.670,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0286  
Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26182107 Parc 8 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA	5.670,95 130,00	5.670,95
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26182107 Parc 8 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA		130,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27084173 Parc 5 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27084173 Parc 5 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 8 de DAYANNE COSTA FRANÇA	112,38	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 8 de DAYANNE COSTA FRANÇA		112,38
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 9 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 9 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 7 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 7 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 1 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 1 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 400454140 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	170,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 400454140 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		170,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 8 de ENILDE BALBINA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 8 de ENILDE BALBINA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 411374386 de LOJAS AMERICANAS	300,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 411374386 de LOJAS AMERICANAS		300,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 411396769 de LOJAS AMERICANAS	300,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 411396769 de LOJAS AMERICANAS		300,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 9 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 9 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25476090 Parc 9 de TIHELLA LIANE RAMOS JANSEN DE MELO P	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25476090 Parc 9 de TIHELLA LIANE RAMOS JANSEN DE MELO P		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 2 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA	134,37	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 2 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA		134,37
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946285 Parc 10 de JOSE DE RIBAMAR ABREU PEREIRA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946285 Parc 10 de JOSE DE RIBAMAR ABREU PEREIRA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 6 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	122,75	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 6 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		122,75
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 8 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 8 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24622405 Parc 10 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	100,00	
			TRANSPORTE	7.910,45	7.810,45

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0287

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24622405 Parc 10 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	7.910,45	7.810,45 100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24622405 Parc 9 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	123,59	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24622405 Parc 9 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		123,59
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 9 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	133,24	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 9 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		133,24
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 3 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 3 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25351299 Parc 9 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25351299 Parc 9 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 9 de RAILTON SERRA BARROS	132,81	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 9 de RAILTON SERRA BARROS		132,81
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25159801 Parc 10 de MAYSA LEITE SERRS DOS SANTOS	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25159801 Parc 10 de MAYSA LEITE SERRS DOS SANTOS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24507610 Parc 12 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24507610 Parc 12 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 8 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 8 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25999560 Parc 7 de ROSANGELA DA SILVA	123,19	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25999560 Parc 7 de ROSANGELA DA SILVA		123,19
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 5 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 5 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 7 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 7 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25861441 Parc 7 de ELIZÂNGELA SILVA BARBOSA	122,75	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25861441 Parc 7 de ELIZÂNGELA SILVA BARBOSA		122,75
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 7 de LUIMAR CORREA VIEIRA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 7 de LUIMAR CORREA VIEIRA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 5 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 5 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27084173 Parc 4 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	123,19	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27084173 Parc 4 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		123,19
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893152 Parc 11 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893152 Parc 11 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
			TRANSPORTE	9.689,22	9.689,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0288

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25827840 Parc 8 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA	9.689,22 100,00	9.689,22
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25827840 Parc 8 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 8 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 8 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24972741 Parc 11 de DILSON LUIS MARTINS	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24972741 Parc 11 de DILSON LUIS MARTINS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 5 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 5 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 9 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 9 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24461033 Parc 12 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24461033 Parc 12 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24884596 Parc 10 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	122,59	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24884596 Parc 10 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		122,59
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 407861974 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	111,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 407861974 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		111,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24617441 Parc 11 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24617441 Parc 11 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 4 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	133,37	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 4 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		133,37
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 3 de RICHARD FRAZÃO SILVA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 3 de RICHARD FRAZÃO SILVA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24971602 Parc 10 de CARLOS ANDRÉ CHAVES SILVA	90,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24971602 Parc 10 de CARLOS ANDRÉ CHAVES SILVA		90,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 7 de LEONARDO SILVA BARROS	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 7 de LEONARDO SILVA BARROS		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 8 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 8 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 7 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA	122,99	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 7 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA		122,99
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25421210 Parc 9 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25421210 Parc 9 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24928768 Parc 11 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	100,00	
			TRANSPORTE	11.479,17	11.379,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 Data: 08/01/2021

**Folha:** 0289  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24928768 Parc 11 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	11.479,17	11.379,17 100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24861488 Parc 11 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24861488 Parc 11 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 4 de MARLENE MORAES FRAZÃO	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 4 de MARLENE MORAES FRAZÃO		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 8 de JEFFERSON COSTA CRUZ	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 8 de JEFFERSON COSTA CRUZ		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 8 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 8 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24906185 Parc 10 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	122,59	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24906185 Parc 10 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		122,59
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 8 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 8 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24555358 Parc 11 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24555358 Parc 11 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 5 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 5 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 4 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 4 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24463672 Parc 11 de THALIELSON PEREIRA DOS PRAZERES	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24463672 Parc 11 de THALIELSON PEREIRA DOS PRAZERES		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24632895 Parc 11 de ADEILMA MARTINS	120,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24632895 Parc 11 de ADEILMA MARTINS		120,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 3 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	110,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 3 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		110,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robert Pereira Ferreira	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Robert Pereira Ferreira		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 2 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	184,46	
			TRANSPORTE	13.356,22	13.171,76

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0290  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 2 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	13.356,22	13.171,76 184,46
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 1 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHE	100,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 1 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHE		100,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa	130,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa		130,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taline Stefanny Dos Santos Alves	120,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Taline Stefanny Dos Santos Alves		120,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sous	120,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sous		120,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira	123,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira		123,00
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janaina Rubim De Sousa	144,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janaina Rubim De Sousa		144,00
03/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	1.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		1.000,00
03/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	629,00	
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		629,00
03/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	450,00	
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		450,00
03/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98551-1267	30,00	
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98551-1267		30,00
03/03/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	9.218,29	
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		9.218,29
03/03/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS AMANDA DA CRUZ	31,09	
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS AMANDA DA CRUZ		31,09
03/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
03/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS SERVIO	2.700,00	
03/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS SERVIO		2.700,00
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.870,00	
03/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.870,00
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.580,00	
03/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.580,00
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	
03/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.720,00
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
03/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
03/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.546,60</b>	<b>80.546,60</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



# DIÁRIO

[illegible]



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0293  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.401,64	2.399,65
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	5,15	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		5,15
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,24	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,24
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,36	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		4,36
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,77	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,77
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26964948 Parc 5 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	110,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26964948 Parc 5 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		110,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29749583 Parc 1 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA	123,03	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29749583 Parc 1 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA		123,03
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 9 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 9 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 5 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	80,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 5 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		80,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 7 de ANTONIO PRADO DA SILVA	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 7 de ANTONIO PRADO DA SILVA		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24866680 Parc 10 de TACIANE LOPES PEREIRA	123,03	
			TRANSPORTE	3.077,23	2.954,20

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0294

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24866680 Parc 10 de TACIANE LOPES PEREIRA	3.077,23	2.954,20 123,03
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26324165 Parc 8 de ANTONIO CARLOS ALVES	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26324165 Parc 8 de ANTONIO CARLOS ALVES		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25058078 Parc 10 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25058078 Parc 10 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25493154 Parc 9 de DANIEL ELTON PEREIRA MORAES	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25493154 Parc 9 de DANIEL ELTON PEREIRA MORAES		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26560904 Parc 6 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	120,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26560904 Parc 6 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		120,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 1 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 1 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 6 de DAVID DE MELO SARMENTO	120,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 6 de DAVID DE MELO SARMENTO		120,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 8 de PATRICIA CRSITINA SANTOS	110,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 8 de PATRICIA CRSITINA SANTOS		110,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24538486 Parc 12 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24538486 Parc 12 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24974465 Parc 11 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24974465 Parc 11 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27025642 Parc 5 de JOSE LEANDRO RIBEIRO DA SILVA	123,03	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27025642 Parc 5 de JOSE LEANDRO RIBEIRO DA SILVA		123,03
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 4 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 4 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 7 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 7 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24660551 Parc 11 de ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24660551 Parc 11 de ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 8 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 8 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 8 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 8 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		100,00
			TRANSPORTE	4.740,26	4.740,26

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0295

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 4 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	4.740,26 102,09	4.740,26
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 4 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		102,09
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 2 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES	110,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 2 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES		110,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28348785 Parc 2 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA	102,09	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28348785 Parc 2 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA		102,09
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 6 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	110,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 6 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		110,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26922574 Parc 4 de ELIANE RODRIGUES FERREIRA	133,93	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26922574 Parc 4 de ELIANE RODRIGUES FERREIRA		133,93
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30163545 Parc 1 de JOSE RIBAMAR PEREIRA	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30163545 Parc 1 de JOSE RIBAMAR PEREIRA		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26382615 Parc 6 de GLENILSON PEREIRA COSTA	133,50	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26382615 Parc 6 de GLENILSON PEREIRA COSTA		133,50
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 397150529 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	130,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 397150529 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		130,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24805407 Parc 10 de ARTHUR JASEN COSTA	123,23	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24805407 Parc 10 de ARTHUR JASEN COSTA		123,23
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 6 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA	122,51	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 6 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA		122,51
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24783868 Parc 11 de VANEILSON COSTA SILVA	153,79	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24783868 Parc 11 de VANEILSON COSTA SILVA		153,79
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24827425 Parc 10 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24827425 Parc 10 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822681 Parc 1 de ALVARO SERPA CASTRO	133,50	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28822681 Parc 1 de ALVARO SERPA CASTRO		133,50
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 9 de TAMIRES FERREIRA PIRES	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 9 de TAMIRES FERREIRA PIRES		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24807588 Parc 9 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA	123,23	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24807588 Parc 9 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA		123,23
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 1 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 1 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 7 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	110,00	
			TRANSPORTE	6.728,13	6.618,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0296  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 7 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	6.728,13	6.618,13 110,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos	110,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos		110,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia	123,08	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia		123,08
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	50,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		50,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elber Oliveira	260,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elber Oliveira		260,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	120,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		120,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	110,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz		110,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28660704 Parc 2 de JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA	102,21	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28660704 Parc 2 de JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA		102,21
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alencasse Dos Santos Oliveira	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alencasse Dos Santos Oliveira		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	113,08	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		113,08
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro	220,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro		220,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clube Do Smart Maranhao Eireli	140,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clube Do Smart Maranhao Eireli		140,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 2 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 2 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 410943889 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA	44,90	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 410943889 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA		44,90
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ennos De Jesus Sousa Varela	130,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ennos De Jesus Sousa Varela		130,00
04/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98496-4764	30,00	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98496-4764		30,00
04/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.750,00	
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.750,00
04/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PATROCINIO - GLAUBER CARVALHO	200,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.651,40</b>	<b>10.451,40</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0297  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.651,40	10.451,40
04/03/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	REF. PATROCINIO - GLAUBER CARVALHO		200,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMBUSTIVEL STANLEY OLIVEIRA	50,00	
04/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. COMBUSTIVEL STANLEY OLIVEIRA		50,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFCÇAO DE PANFLETOS - RAFAEL DA SILVA	235,50	
04/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. CONFCÇAO DE PANFLETOS - RAFAEL DA SILVA		235,50
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF RICARDO CORREA	700,00	
04/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF RICARDO CORREA		700,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF DYEGO NEIVA	548,39	
04/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF DYEGO NEIVA		548,39
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	35.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		35.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02296	2.400,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02296		2.400,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02303	2.000,00	
			TRANSPORTE	64.950,29	62.950,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0298

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02303	64.950,29	62.950,29 2.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02308	2.300,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02308		2.300,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02313	1.350,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02313		1.350,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02317	400,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02317		400,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02361	1.600,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02361		1.600,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02366	1.500,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02366		1.500,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02371	1.350,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02371		1.350,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02375	1.250,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02375		1.250,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02379	1.250,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02379		1.250,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02383	1.250,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02383		1.250,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02387	850,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02387		850,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02391	1.400,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02391		1.400,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02395	1.050,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02395		1.050,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02399	2.600,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02399		2.600,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02404	2.500,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02404		2.500,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02459	1.500,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02459		1.500,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02463	1.350,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02463		1.350,00
			TRANSPORTE	88.450,29	88.450,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0299  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02467	88.450,29 1.450,00	88.450,29
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02467		1.450,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02471	1.450,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02471		1.450,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02475	1.400,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02475		1.400,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02479	1.450,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02479		1.450,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02483	900,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02483		900,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02487	900,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02487		900,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02491	1.150,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02491		1.150,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02495	1.000,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02495		1.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02499	450,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02499		450,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02503	200,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ02503		200,00
04/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	1.750,00	
04/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	105.550,29	105.550,29
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13,93	13,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022





Número livro: 0003

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0302  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	114,67	114,67
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,85	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,43	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,43
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,09	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,09
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,24	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,24
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,42	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,42
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,63	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,63
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,43	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,43
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,07
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		
			TRANSPORTE	166,86	166,86

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0303  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	166,86	166,86
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,03	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,03
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,58
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	3,96	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		3,96
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,18	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,18
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,45	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,45
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 3 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	150,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 3 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		150,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva	143,70	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva		143,70
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jesiane Cunha Dos Santos	123,12	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jesiane Cunha Dos Santos		123,12
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 4 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	80,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 4 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		80,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 2 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 2 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 1 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE	80,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 1 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE		80,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado	122,60	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado		122,60
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins	123,32	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins		123,32
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 5 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 5 de BRUNO ALMEIDA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mailson Costa Cardoso	55,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mailson Costa Cardoso		55,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Concelo	100,00	
			TRANSPORTE	1.419,49	1.319,49

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0304  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	1.419,49	1.319,49 100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Yuri Daniel Costa De Jesus	112,92	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Yuri Daniel Costa De Jesus		112,92
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jadson Gomes Franca	122,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jadson Gomes Franca		122,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Evandro Robson Barros Anjos	133,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Evandro Robson Barros Anjos		133,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	122,88	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		122,88
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	54,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		54,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Vieira Serra	102,39	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Fernanda Vieira Serra		102,39
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	80,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		80,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimyson Feitosa Martins	120,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Raimyson Feitosa Martins		120,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adriano Soares	120,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco Adriano Soares		120,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paula Vitoria Marciel Goncalves	110,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Paula Vitoria Marciel Goncalves		110,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jose Maria Lopes Da Luz	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Jose Maria Lopes Da Luz		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	123,50	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		123,50
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rita De Kassia Lopes	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rita De Kassia Lopes		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 1 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	133,49	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 1 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		133,49
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25049826 Parc 11 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25049826 Parc 11 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 9 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 9 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
			TRANSPORTE	3.543,67	3.543,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0305  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 413041233 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO	3.543,67 37,00	3.543,67
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413041233 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO		37,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25128477 Parc 9 de DIONICE CONCEIÇÃO	122,67	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25128477 Parc 9 de DIONICE CONCEIÇÃO		122,67
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24889554 Parc 11 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24889554 Parc 11 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 6 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 6 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 8 de KALISON ALVES DA COSTA	153,34	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 8 de KALISON ALVES DA COSTA		153,34
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 8 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 8 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 406385972 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	170,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406385972 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		170,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 9 de MATHEUS NUNES PEREIRA	140,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 9 de MATHEUS NUNES PEREIRA		140,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25227162 Parc 9 de DEUZELAN DE JESUS SILVA PEREIRA	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25227162 Parc 9 de DEUZELAN DE JESUS SILVA PEREIRA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 7 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	110,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 7 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		110,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 3 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 3 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25587451 Parc 8 de JOSE LIMA PEREIRA	122,55	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25587451 Parc 8 de JOSE LIMA PEREIRA		122,55
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 4 de ROSA SANTOS SILVA	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 4 de ROSA SANTOS SILVA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25201594 Parc 10 de SARA MARTINS BELO	130,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25201594 Parc 10 de SARA MARTINS BELO		130,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 6 de PAULO DE SOUSA SILVA	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 6 de PAULO DE SOUSA SILVA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27982512 Parc 3 de LUIS FELIPE DA CRUZ COSTA	123,07	
			TRANSPORTE	5.452,30	5.329,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0306  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27982512 Parc 3 de LUIS FELIPE DA CRUZ COSTA	5.452,30	5.329,23 123,07
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28426149 Parc 2 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVIL	102,72	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28426149 Parc 2 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVIL		102,72
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116004 Parc 4 de RICHARLISON ARAUJO BATALLA	133,54	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27116004 Parc 4 de RICHARLISON ARAUJO BATALLA		133,54
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 5 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA	120,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 5 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA		120,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 9 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 9 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 7 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 7 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA	80,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA		80,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 7 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 7 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24637130 Parc 12 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24637130 Parc 12 de VERA LUCIA GOMES		90,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 7 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 7 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 2 de JARDSON REIS BAIANO	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 2 de JARDSON REIS BAIANO		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24425254 Parc 12 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24425254 Parc 12 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 6 de MAYRTON SILVA PIRES	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 6 de MAYRTON SILVA PIRES		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24908660 Parc 10 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24908660 Parc 10 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 6 de ZILDA DE SOUSA ABREU	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 6 de ZILDA DE SOUSA ABREU		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 7 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 7 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25171471 Parc 10 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25171471 Parc 10 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		100,00
			TRANSPORTE	7.048,56	7.048,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0307  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 4 de FABIANA SILVA COSTA	7.048,56 100,00	7.048,56
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 4 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 7 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS	120,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 7 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS		120,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28925211 Parc 1 de EDNALDO CASTRO MARTINS VIEIRA	113,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28925211 Parc 1 de EDNALDO CASTRO MARTINS VIEIRA		113,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 9 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 9 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 7 de ALINE LIMA MENDES	123,67	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 7 de ALINE LIMA MENDES		123,67
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 1 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 1 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26228152 Parc 7 de FRANCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	122,55	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26228152 Parc 7 de FRANCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		122,55
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 6 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	142,98	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 6 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		142,98
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 4 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 4 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 2 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 2 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 7 de ADRIANO SILVA COSTA	110,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 7 de ADRIANO SILVA COSTA		110,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 2 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 2 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 4 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 4 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 407377405 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	150,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 407377405 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		150,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 2 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES	80,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 2 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES		80,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 9 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 9 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 8 de LUCAS FARIAS	110,00	
			TRANSPORTE	8.960,76	8.850,76

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0308  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 8 de LUCAS FARIAS	8.960,76	8.850,76 110,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24697850 Parc 11 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24697850 Parc 11 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos	120,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos		120,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Shirley Cristina Botentuit Da Lu	153,90	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Shirley Cristina Botentuit Da Lu		153,90
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28562912 Parc 1 de NADIA GOMES MONTEIRO	110,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28562912 Parc 1 de NADIA GOMES MONTEIRO		110,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maycon D Chaves Oliveira	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maycon D Chaves Oliveira		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Rossi Barbosa Moraes	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Paulo Rossi Barbosa Moraes		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenilson Pereira	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clenilson Pereira		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges		100,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denis Jerfferson Rocha Cardoso	120,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Denis Jerfferson Rocha Cardoso		120,00
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
05/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
05/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98491-0447	30,00	
05/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98491-0447		30,00
			TOTAL DO DIA	10.384,66	10.384,66
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
			TRANSPORTE	17,81	15,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0309

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17,81	15,83
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,64	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,64
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,57
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,71	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,71
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 2 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 2 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho		100,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Soraia N C De Faria	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Soraia N C De Faria		100,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	699,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		699,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luan Pereira Dos Santos	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Luan Pereira Dos Santos		100,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 1 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	80,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 1 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		80,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Santos	133,56	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Santos		133,56
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	120,00	
			TRANSPORTE	1.558,95	1.438,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0310

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	1.558,95	1.438,95 120,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Da Silva Do Vale	130,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Italo Da Silva Do Vale		130,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luanderson Correia Martins	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luanderson Correia Martins		100,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucivania Mendes Mendonca Nunes	120,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucivania Mendes Mendonca Nunes		120,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thais De Cecy Goncalves Ribeiro	136,77	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thais De Cecy Goncalves Ribeiro		136,77
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 1 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	80,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 1 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		80,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 3 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 3 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 1 de SOLANGE COSTA AMORIM	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 1 de SOLANGE COSTA AMORIM		100,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 4 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 4 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 4 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 4 de EDIVAN PEREIRA		100,00
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis	100,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis		100,00
07/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	56,34	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		56,34
07/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	1.221,32	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		1.221,32
07/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.500,00
07/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.007,01	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.007,01
07/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.672,45	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.672,45
07/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.171,33	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.171,33
07/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.350,00	
			TRANSPORTE	12.614,17	11.264,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0311  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	12.614,17	11.264,17 1.350,00
07/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M P MONTEIRO EIRELI	2.500,00	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M P MONTEIRO EIRELI		2.500,00
07/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	129,90	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
07/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.513,92	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.513,92
07/03/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - JOSE WILLAME PINHEIRO	40,00	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - JOSE WILLAME PINHEIRO		40,00
07/03/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - JOSE WILLAME PINHEIRO	20,00	
07/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - JOSE WILLAME PINHEIRO		20,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
			TRANSPORTE	62.408,49	61.800,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0312  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.408,49	61.800,99 607,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,50
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/03/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
07/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
07/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	55.991,00	
07/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		55.991,00
07/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO	60.000,00	
07/03/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO		60.000,00
07/03/2022	4.2.10.200.7	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.513,92	
07/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.513,92
07/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	2.513,92	
07/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		2.513,92
07/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	4.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	192.951,33	192.951,33
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13,93	13,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022













**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0318  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	262,68	262,68
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,23
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	5,00	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		5,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,97	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,97
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,18	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,18
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
08/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24782992 Parc 11 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREI	100,00	
			TRANSPORTE	415,64	315,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0319  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24782992 Parc 11 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREI	415,64	315,64
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 6 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 6 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 8 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893746 Parc 10 de ANDREA CRISTINA PEREIRA AZEVEDO DOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893746 Parc 10 de ANDREA CRISTINA PEREIRA AZEVEDO DOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29162360 Parc 2 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29162360 Parc 2 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25960743 Parc 8 de IVANEDE NASCIMENTO SOUSA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25960743 Parc 8 de IVANEDE NASCIMENTO SOUSA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29865082 Parc 1 de ANTONILSON DA SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29865082 Parc 1 de ANTONILSON DA SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24888947 Parc 11 de LUANA SANTOS DIONISIO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24888947 Parc 11 de LUANA SANTOS DIONISIO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27194165 Parc 5 de ELIZIMAR CAMPOS ESCÓCIA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27194165 Parc 5 de ELIZIMAR CAMPOS ESCÓCIA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 2 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 2 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 9 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 9 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28835167 Parc 2 de CRISTIANA MORAES MONTEIRO ROCHA		102,33
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28835167 Parc 2 de CRISTIANA MORAES MONTEIRO ROCHA	102,33	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24801675 Parc 11 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24801675 Parc 11 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29842452 Parc 1 de DANIEL RAMOS DA SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29842452 Parc 1 de DANIEL RAMOS DA SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24982812 Parc 10 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24982812 Parc 10 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 2 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 2 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25034727 Parc 10 de MOISÉS SILVA DA SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25034727 Parc 10 de MOISÉS SILVA DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	2.027,97	2.027,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0320

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 5 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	2.027,97 100,00	2.027,97
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 5 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 403309692 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	119,08	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 403309692 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		119,08
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 5 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 5 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27015208 Parc 6 de DANILO MORAES OLIVEIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27015208 Parc 6 de DANILO MORAES OLIVEIRA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 8 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 8 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867039 Parc 11 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867039 Parc 11 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24866781 Parc 11 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24866781 Parc 11 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 5 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 5 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 4 de JOSY SILVA	122,95	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 4 de JOSY SILVA		122,95
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27015208 Parc 5 de DANILO MORAES OLIVEIRA	122,95	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27015208 Parc 5 de DANILO MORAES OLIVEIRA		122,95
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 8 de ANTONIO WILSON DE MORAES	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 8 de ANTONIO WILSON DE MORAES		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 7 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,79	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 7 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,79
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 409641771 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	150,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 409641771 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		150,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 8 de JEAN FREIRE MOREIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 8 de JEAN FREIRE MOREIRA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 9 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 9 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24698070 Parc 11 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24698070 Parc 11 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 2 de KALINA MOMOKO DOIHARA	110,00	
			TRANSPORTE	3.875,74	3.765,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0321

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 2 de KALINA MOMOKO DOIHARA	3.875,74	3.765,74 110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26155848 Parc 7 de CRISTINA DE OLIVEIRA HANAOKA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26155848 Parc 7 de CRISTINA DE OLIVEIRA HANAOKA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 5 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 5 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 9 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 9 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 3 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 3 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 9 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 9 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 1 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS	80,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 1 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS		80,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25508208 Parc 9 de IAGO SILVA FERNANDES	50,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25508208 Parc 9 de IAGO SILVA FERNANDES		50,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 391455214 de DANIEL ALENCAR TEIXEIRA	153,34	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 391455214 de DANIEL ALENCAR TEIXEIRA		153,34
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 3 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,33	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 3 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,33
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 6 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 6 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26573065 Parc 6 de MAYARA INÊS SILVA VIANA	133,46	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26573065 Parc 6 de MAYARA INÊS SILVA VIANA		133,46
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 7 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO	122,95	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 7 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO		122,95
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 8 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 8 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 1 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 1 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24788309 Parc 11 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24788309 Parc 11 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426476 Parc 9 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA	90,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25426476 Parc 9 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA		90,00
			TRANSPORTE	5.517,82	5.517,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0322  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 8 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.517,82 100,00	5.517,82
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 8 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 8 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	133,20	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 8 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		133,20
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867427 Parc 10 de PRISCILA NUNES MORAES	123,19	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867427 Parc 10 de PRISCILA NUNES MORAES		123,19
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 3 de KAROLYNE MARTINS SOARES	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 3 de KAROLYNE MARTINS SOARES		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 8 de JOSENALDO PIRES MUNIZ	90,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 8 de JOSENALDO PIRES MUNIZ		90,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 6 de ADAILSON DA SILVA PIRES	120,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 6 de ADAILSON DA SILVA PIRES		120,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 413238795 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	54,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413238795 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA		54,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 6 de GABRIELLY DINIZ PINTO	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 6 de GABRIELLY DINIZ PINTO		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867506 Parc 10 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA	122,95	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867506 Parc 10 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA		122,95
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 412717958 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	36,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 412717958 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		36,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29495349 Parc 1 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29495349 Parc 1 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26089052 Parc 8 de MAGNOLIA ROSA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26089052 Parc 8 de MAGNOLIA ROSA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24761902 Parc 10 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	154,24	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24761902 Parc 10 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		154,24
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389516 Parc 9 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389516 Parc 9 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24515540 Parc 12 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24515540 Parc 12 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 5 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 5 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24766326 Parc 11 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
			TRANSPORTE	7.281,40	7.181,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0323  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24766326 Parc 11 de RAILSON COSTA DE JESUS	7.281,40	7.181,40 100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 1 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 1 de DANIEL DINIZ SILVA		50,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26022885 Parc 7 de JOELMA LETICIA FERREIRA	122,67	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26022885 Parc 7 de JOELMA LETICIA FERREIRA		122,67
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27087860 Parc 4 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA	122,79	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27087860 Parc 4 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA		122,79
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 3 de JOSE DE JESUS MENDES	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 3 de JOSE DE JESUS MENDES		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 3 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	123,39	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 3 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		123,39
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 1 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 1 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 2 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 2 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 5 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	150,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 5 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		150,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 5 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 5 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24606102 Parc 12 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	160,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24606102 Parc 12 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		160,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santos De Carvalho	112,49	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santos De Carvalho		112,49
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 4 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 4 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946958 Parc 10 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946958 Parc 10 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans	120,00	
			TRANSPORTE	9.162,74	9.042,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0324  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	9.162,74	9.042,74
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans		120,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24947780 Parc 10 de ANA VALERIA SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24947780 Parc 10 de ANA VALERIA SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 7 de WANDO LEITE DOS SANTOS	120,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 7 de WANDO LEITE DOS SANTOS		120,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 5 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 5 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 8 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 8 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25235510 Parc 10 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25235510 Parc 10 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24798438 Parc 11 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24798438 Parc 11 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ohara Lopes De Araujo	150,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ohara Lopes De Araujo		150,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 6 de SAMIA DA SILVA SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 6 de SAMIA DA SILVA SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 4 de NELMA LIMA DOS SANTOS	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 4 de NELMA LIMA DOS SANTOS		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 1 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 1 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 1 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS	80,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 1 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS		80,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29477970 Parc 1 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29477970 Parc 1 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	123,24	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		123,24
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25310085 Parc 10 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25310085 Parc 10 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa		110,00
			TRANSPORTE	10.975,98	10.975,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0325  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.975,98	10.975,98
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 6 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE	170,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 6 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE		170,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Oziane Reis De Oliveira	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Oziane Reis De Oliveira		100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 1 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 1 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 380297654 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES	199,23	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 380297654 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES		199,23
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 5 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 5 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 5 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	110,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 5 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		110,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 4 de ROBSON DA SILVA SOUSA	80,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 4 de ROBSON DA SILVA SOUSA		80,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 3 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 3 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 4 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	110,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 4 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		110,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 381398800 de ROSILENE MOTA CASTRO	105,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 381398800 de ROSILENE MOTA CASTRO		105,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26872741 Parc 5 de TIAGO VICTOR PEREIRA GOMES	123,39	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26872741 Parc 5 de TIAGO VICTOR PEREIRA GOMES		123,39
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 1 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 1 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 4 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	80,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 4 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		80,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29809171 Parc 1 de TATIANA MANUELA CARVALHO DA ROCHA	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29809171 Parc 1 de TATIANA MANUELA CARVALHO DA ROCHA		100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 6 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 6 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA		100,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26201521 Parc 8 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26201521 Parc 8 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		100,00
			TRANSPORTE	12.853,60	12.853,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0326

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 399304698 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	12.853,60 174,52	12.853,60
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 399304698 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		174,52
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 3 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 3 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 1 de HILTON SANTOS MARANHÃO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 1 de HILTON SANTOS MARANHÃO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 4 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 4 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25377562 Parc 9 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25377562 Parc 9 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27006662 Parc 6 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	133,46	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27006662 Parc 6 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		133,46
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24442930 Parc 12 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24442930 Parc 12 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 6 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 6 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 8 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 8 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 2 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES	90,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 2 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES		90,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24670292 Parc 11 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24670292 Parc 11 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336505 Parc 10 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336505 Parc 10 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 1 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 1 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24601622 Parc 11 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24601622 Parc 11 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 3 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 3 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 5 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 5 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24977345 Parc 11 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	122,67	
			TRANSPORTE	14.664,25	14.541,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0327

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24977345 Parc 11 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	14.664,25	14.541,58 122,67
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 8 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 8 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26543094 Parc 6 de ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS SILVA	133,16	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26543094 Parc 6 de ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS SILVA		133,16
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24798665 Parc 11 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24798665 Parc 11 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 3 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 3 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 2 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 2 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27171703 Parc 5 de JODEILSON COSTA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27171703 Parc 5 de JODEILSON COSTA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28264962 Parc 3 de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUSA	80,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28264962 Parc 3 de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUSA		80,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 4 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 4 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26620286 Parc 7 de ADRIANA DE SOUZA FERREIRA MENDES	120,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26620286 Parc 7 de ADRIANA DE SOUZA FERREIRA MENDES		120,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 1 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 1 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25285878 Parc 9 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	133,20	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25285878 Parc 9 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		133,20
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26456505 Parc 8 de MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26456505 Parc 8 de MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 5 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 5 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 7 de LEANDRO PEREIRA COSTA	110,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 7 de LEANDRO PEREIRA COSTA		110,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 9 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 9 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 8 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 8 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO		100,00
			TRANSPORTE	16.300,61	16.300,61

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0328  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 9 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL	16.300,61 100,00	16.300,61
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 9 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24719412 Parc 11 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24719412 Parc 11 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 5 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 5 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		100,00
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893266 Parc 11 de ELENILDE BARROS DA SILVA	100,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893266 Parc 11 de ELENILDE BARROS DA SILVA		100,00
08/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98559-8233	30,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98559-8233		30,00
08/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98410-0139	10,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98410-0139		10,00
08/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	187,43	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		187,43
08/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: BITAL INTERNET	102,52	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BITAL INTERNET		102,52
08/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98457-2185	30,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98457-2185		30,00
08/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
08/03/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	4.025,72	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		4.025,72
08/03/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. MATERIAL DE LIMPEZA - MELYSSA FERREIRA	10,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA - MELYSSA FERREIRA		10,00
08/03/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. Compra de tintas para pintura do estacionamento- Stanley	228,75	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. Compra de tintas para pintura do estacionamento- Stanley		228,75
08/03/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. Compra de tintas para pintura do estacionamento- Stanley	80,59	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. Compra de tintas para pintura do estacionamento- Stanley		80,59
08/03/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. Compra de tintas para pintura do estacionamento- Stanley	770,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. Compra de tintas para pintura do estacionamento- Stanley		770,00
08/03/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. DESPESAS DIVERSAS - JOSE WILLAME PINHEIRO	25,00	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - JOSE WILLAME PINHEIRO		25,00
08/03/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MULHERES	852,30	
08/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MULHERES		852,30
08/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	8.783,42	
08/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		8.783,42
08/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	122,92	
08/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		122,92
08/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	118,66	
08/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		118,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.077,92</b>	<b>38.077,92</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022







**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0332

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	147,15	147,15
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24983090 Parc 10 de JORGE LUIS DOS SANTGOS	122,71	
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24983090 Parc 10 de JORGE LUIS DOS SANTGOS		122,71
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 5 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 5 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 5 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 5 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24748991 Parc 12 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24748991 Parc 12 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 8 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	122,43	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 8 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		122,43
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 5 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 5 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26161348 Parc 8 de YOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26161348 Parc 8 de YOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 413167842 de FELIPE RAMON RODRIGUES SOARES	51,38	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413167842 de FELIPE RAMON RODRIGUES SOARES		51,38
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 3 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 3 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 8 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 8 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 4 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 4 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 4 de RODNEY ALVES SANTOS	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 4 de RODNEY ALVES SANTOS		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 1 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	80,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 1 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		80,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 5 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 5 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 5 de THAIANE MOUZINHO PENHA	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 5 de THAIANE MOUZINHO PENHA		110,00
			TRANSPORTE	1.687,64	1.687,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0333  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29561253 Parc 1 de PATRICIA RIBEIRO SILVA	1.687,64 133,24	1.687,64
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29561253 Parc 1 de PATRICIA RIBEIRO SILVA		133,24
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307233 Parc 10 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25307233 Parc 10 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336523 Parc 9 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES	132,64	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336523 Parc 9 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES		132,64
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valderlene Reis Da Conceicao	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Valderlene Reis Da Conceicao		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos	132,99	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos		132,99
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kessia Carolayne Pereira Da Silva	123,08	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kessia Carolayne Pereira Da Silva		123,08
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos E Martins Silva	122,88	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos E Martins Silva		122,88
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 1 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	80,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 1 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		80,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27934628 Parc 4 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27934628 Parc 4 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony C J Costa	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Antony C J Costa		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	120,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		120,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 1 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 1 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 3 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 3 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 3 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 3 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 3 de CLAUDINELIA BRITO	122,65	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 3 de CLAUDINELIA BRITO		122,65
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 4 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
			TRANSPORTE	3.645,12	3.545,12

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0334  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 4 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	3.645,12	3.545,12 100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 3 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE	122,71	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 3 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE		122,71
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 7 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 7 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 5 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 5 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 5 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSECA	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 5 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSECA		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25045821 Parc 11 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO	122,43	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25045821 Parc 11 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO		122,43
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 6 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 6 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 2 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	122,71	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 2 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		122,71
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 1 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 1 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 9 de CRISTINA DA SILVA LIMA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 9 de CRISTINA DA SILVA LIMA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24735206 Parc 10 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	122,71	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24735206 Parc 10 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		122,71
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 7 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 7 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 412882694 de ROSELENE DOS SANTOS LOPES	74,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 412882694 de ROSELENE DOS SANTOS LOPES		74,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 9 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 9 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29241003 Parc 3 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES	80,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29241003 Parc 3 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES		80,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27648315 Parc 4 de WELLITON DA COSTA	80,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27648315 Parc 4 de WELLITON DA COSTA		80,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.299,68</b>	<b>5.299,68</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0335

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 9 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	5.299,68 90,00	5.299,68
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 9 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		90,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25688407 Parc 9 de GESIANE NOGUEIRA GONÇALVES	90,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25688407 Parc 9 de GESIANE NOGUEIRA GONÇALVES		90,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25331051 Parc 10 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25331051 Parc 10 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 6 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 6 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24739561 Parc 11 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24739561 Parc 11 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24568072 Parc 12 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24568072 Parc 12 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 2 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 2 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24949557 Parc 11 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24949557 Parc 11 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24767991 Parc 11 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24767991 Parc 11 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 7 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 7 de JURACI CRUZ SILVA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 1 de LUCAS CAMPOS DUTRA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 1 de LUCAS CAMPOS DUTRA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 9 de MARIA DA LUZ SILVA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 9 de MARIA DA LUZ SILVA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 1 de IOLENE CRUZ	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 1 de IOLENE CRUZ		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 1 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 1 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 3 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 3 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165089 Parc 7 de MARCIO FERNANDO FERREIRA	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165089 Parc 7 de MARCIO FERNANDO FERREIRA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 9 de NILCE ALVES FERREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	6.989,68	6.889,68

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0336

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 9 de NILCE ALVES FERREIRA	6.989,68	6.889,68 100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28483668 Parc 3 de RAYNARA SANTOS DE FARIAS	80,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28483668 Parc 3 de RAYNARA SANTOS DE FARIAS		80,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24566209 Parc 11 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ	100,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24566209 Parc 11 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 7 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 7 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 5 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA	132,64	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 5 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA		132,64
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28025615 Parc 2 de JOSE RAIMUNDO ALVES RIBERIO	102,86	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28025615 Parc 2 de JOSE RAIMUNDO ALVES RIBERIO		102,86
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 1 de LASNILANDIA VALENTIM SILVA	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 1 de LASNILANDIA VALENTIM SILVA		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26660985 Parc 6 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	110,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26660985 Parc 6 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		110,00
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 6 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	122,71	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 6 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		122,71
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 6 de EDUARDO PIRES REIS	122,71	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 6 de EDUARDO PIRES REIS		122,71
09/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Coimbra Auto Pecas E Servicos Ltda - Me	70,00	
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Coimbra Auto Pecas E Servicos Ltda - Me		70,00
09/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	412,00	
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		412,00
09/03/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) LAUDIA DAYENE	100,00	
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) LAUDIA DAYENE		100,00
09/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Acrilplac Ltda	1.000,00	
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Acrilplac Ltda		1.000,00
09/03/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF.ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) ELISANGELA DA SILV	1.300,00	
09/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF.ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) ELISANGELA DA SILV		1.300,00
09/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	7.985,05	
09/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		7.985,05
09/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
09/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00
09/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
09/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
09/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
			TRANSPORTE	23.867,70	23.856,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0340

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	146,21	144,22
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		7,90
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,64	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,64
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,67	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,67
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,18	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,18
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,57
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
10/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 1 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 1 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 6 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 6 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
			TRANSPORTE	472,42	472,42

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0341

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 3 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	472,42 110,00	472,42
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 3 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		110,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubert Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joubert Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 7 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 7 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24805844 Parc 11 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24805844 Parc 11 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25715582 Parc 8 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25715582 Parc 8 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 9 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 9 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 413510184 de DAILTO COSMOS PIMENTA	56,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413510184 de DAILTO COSMOS PIMENTA		56,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867291 Parc 11 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867291 Parc 11 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 5 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	110,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 5 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		110,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 7 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 7 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 9 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 9 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 8 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	110,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 8 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		110,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24976875 Parc 11 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24976875 Parc 11 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 7 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	142,89	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 7 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		142,89
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26858078 Parc 6 de WILLIAM PEREIRA DE SOUSA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26858078 Parc 6 de WILLIAM PEREIRA DE SOUSA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 1 de GASPARE PEREIRA DA SILVA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 1 de GASPARE PEREIRA DA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	2.201,31	2.201,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0342

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 8 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	2.201,31 100,00	2.201,31
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 8 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 6 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 6 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24724924 Parc 12 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24724924 Parc 12 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 3 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 3 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 5 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 5 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414221040 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	37,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414221040 de SEBASTIÃO COSTA FILHO		37,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 417609482 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	240,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 417609482 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA		240,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 4 de RENNAN DUARTE PEREIRA	133,76	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 4 de RENNAN DUARTE PEREIRA		133,76
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24672664 Parc 12 de ANA CELIA SILVA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24672664 Parc 12 de ANA CELIA SILVA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24747052 Parc 11 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PO	160,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24747052 Parc 11 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PO		160,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 9 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 9 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 6 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO	120,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 6 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO		120,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24977750 Parc 10 de RAIKON MORAES DIAS	122,87	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24977750 Parc 10 de RAIKON MORAES DIAS		122,87
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 3 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 3 de DALIA FERNANDA DE CASTRO		80,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 6 de TALIANE BRUNA DE SOUSA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 6 de TALIANE BRUNA DE SOUSA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25265914 Parc 10 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25265914 Parc 10 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 2 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
			TRANSPORTE	4.144,94	4.064,94

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0343  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 2 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	4.144,94	4.064,94 80,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 6 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 6 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 8 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 8 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 8 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 8 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29687337 Parc 1 de GLEIBIANY EVERTON SOARES	132,94	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29687337 Parc 1 de GLEIBIANY EVERTON SOARES		132,94
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 6 de AUREA CRUZ CABRAL	122,47	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 6 de AUREA CRUZ CABRAL		122,47
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27449711 Parc 5 de CLEYSSON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27449711 Parc 5 de CLEYSSON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 4 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 4 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 1 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 1 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 8 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 8 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26178161 Parc 8 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26178161 Parc 8 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24720574 Parc 11 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24720574 Parc 11 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24699512 Parc 11 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILV	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24699512 Parc 11 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILV		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 5 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 5 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 3 de FERNANDA FERREIRA DINIZ	102,29	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 3 de FERNANDA FERREIRA DINIZ		102,29
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 7 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 7 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 4 de RAQUEL SOARES DA SILVA	110,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 4 de RAQUEL SOARES DA SILVA		110,00
			TRANSPORTE	5.812,64	5.812,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0344  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 384567866 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	5.812,64 125,00	5.812,64
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 384567866 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		125,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24806626 Parc 11 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806626 Parc 11 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27862026 Parc 3 de JOHNEYDEKELMA BRAGA BRITO	123,27	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27862026 Parc 3 de JOHNEYDEKELMA BRAGA BRITO		123,27
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24501044 Parc 11 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24501044 Parc 11 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 6 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENT	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 6 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENT		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27740469 Parc 4 de ROSELINE DOS SANTOS CABRAL MARQUES	122,47	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27740469 Parc 4 de ROSELINE DOS SANTOS CABRAL MARQUES		122,47
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24952068 Parc 10 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	130,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24952068 Parc 10 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		130,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414216708 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	39,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414216708 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		39,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	120,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		120,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marinado Dos Santos Costas	50,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marinado Dos Santos Costas		50,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29261326 Parc 2 de RODRIGO FERREIRA COSTA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29261326 Parc 2 de RODRIGO FERREIRA COSTA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pablo Fernando Coelho Sousa 0068967	133,81	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Pablo Fernando Coelho Sousa 0068967		133,81
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29332863 Parc 2 de TALIANE BATISTA CUNHA	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29332863 Parc 2 de TALIANE BATISTA CUNHA		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Pereira De Santana	100,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Paula Pereira De Santana		100,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27359182 Parc 4 de DENISE OLIVEIRA PAIVA	133,26	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27359182 Parc 4 de DENISE OLIVEIRA PAIVA		133,26
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Alterlene Oliveira Da Silva	123,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Alterlene Oliveira Da Silva		123,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.612,45</b>	<b>7.612,45</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0345  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.612,45	7.612,45
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Vera Lucia S Costa	130,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Vera Lucia S Costa		130,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia Martins Silva	220,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Martins Silva		220,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sara Gabriele Pinheiro Sanches	133,60	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sara Gabriele Pinheiro Sanches		133,60
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Tayanne Serra Chagas	123,12	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tayanne Serra Chagas		123,12
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Lucilene Santos Da Silva	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Lucilene Santos Da Silva		100,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia	120,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia		120,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29700165 Parc 1 de ANA CAROLINE CANTANHEDE FERRAZ	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29700165 Parc 1 de ANA CAROLINE CANTANHEDE FERRAZ		100,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	123,32	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida		123,32
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29759865 Parc 1 de NEILMA ABREU SILVA	110,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29759865 Parc 1 de NEILMA ABREU SILVA		110,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leandro Augusto Sousa Rodrigues	720,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro Augusto Sousa Rodrigues		720,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 2 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 2 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristina Sousa Melo	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina Sousa Melo		100,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Paula Gama Soares	133,16	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Gama Soares		133,16
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jomar Roberto F Cruz	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomar Roberto F Cruz		100,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcio Wanderson Silva Brito	34,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Wanderson Silva Brito		34,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ariolindo Silva De Oliveira	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ariolindo Silva De Oliveira		100,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 410594660 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA	80,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 410594660 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA		80,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 2 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 2 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		100,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me	110,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me		110,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 1 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 1 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		100,00
			TRANSPORTE	10.429,65	10.329,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0346

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 1 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	10.429,65	10.329,65
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 5 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	120,00	100,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 5 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		120,00
10/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
10/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	159,90	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		159,90
10/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	1.500,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		1.500,00
10/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	1.900,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		1.900,00
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Devolução de Pix enviado via chave: Elc Santos-me	1.900,00	
10/03/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Devolução de Pix enviado via chave: Elc Santos-me		1.900,00
10/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	950,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		950,00
10/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA	130,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA		130,00
10/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/03/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. PAGTO ADESIVOS PARA CTO - CERNILSON DE JESUS	168,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGTO ADESIVOS PARA CTO - CERNILSON DE JESUS		168,00
10/03/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	REF. DIARIAS HOTEL AÇAILANDIA LUISA GARDENIA	536,00	
10/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DIARIAS HOTEL AÇAILANDIA LUISA GARDENIA		536,00
10/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	26.896,70	
10/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		26.896,70
10/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	5.917,73	
10/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		5.917,73
10/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/03/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	785,33	
			TRANSPORTE	52.293,21	51.507,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022













**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0352

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27800135 Parc 5 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES	1.577,67 100,00	1.577,67
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27800135 Parc 5 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24469518 Parc 11 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24469518 Parc 11 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 8 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 8 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24691655 Parc 12 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24691655 Parc 12 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28378437 Parc 3 de PEDRO RUI MADEIRA LIMA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28378437 Parc 3 de PEDRO RUI MADEIRA LIMA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29834564 Parc 1 de JOAO LUIS PONTES DE CARVALHO	122,51	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29834564 Parc 1 de JOAO LUIS PONTES DE CARVALHO		122,51
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 7 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 7 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 413890536 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	56,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413890536 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		56,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 412689865 de ROSALINA RIBEIRO BARBOSA	60,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 412689865 de ROSALINA RIBEIRO BARBOSA		60,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 6 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 6 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26292396 Parc 8 de MARCOS VINICIUS ALVES BRITO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26292396 Parc 8 de MARCOS VINICIUS ALVES BRITO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 8 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 8 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 8 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 8 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24618661 Parc 11 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24618661 Parc 11 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 3 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 3 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 5 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	132,72	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 5 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		132,72
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 9 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE	100,00	
			TRANSPORTE	3.278,90	3.178,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0353

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 9 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE	3.278,90	3.178,90
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 5 de WADNEY NORONHA MARQUES	100,00	100,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 5 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 2 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	80,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 2 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		80,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 4 de ADRIANO SILVA BARROSO	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 4 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 7 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 7 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24606353 Parc 12 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24606353 Parc 12 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 7 de NELDSO FURTADO TEIXEIRA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 7 de NELDSO FURTADO TEIXEIRA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 9 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 9 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 9 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 9 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 8 de JAILSON GOMES MARTINS	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 8 de JAILSON GOMES MARTINS		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 6 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 6 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 4 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 4 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25146833 Parc 10 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25146833 Parc 10 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24846736 Parc 10 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24846736 Parc 10 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 7 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 7 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 8 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 8 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 5 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 5 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO		100,00
			TRANSPORTE	4.898,90	4.898,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0354

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 6 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	4.898,90 113,32	4.898,90
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 6 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		113,32
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 4 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 4 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24481448 Parc 11 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24481448 Parc 11 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24940125 Parc 10 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24940125 Parc 10 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 411560675 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 411560675 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 6 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 6 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 2 de JOSÉ AROLDO FREITAS	102,09	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 2 de JOSÉ AROLDO FREITAS		102,09
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26294700 Parc 7 de MARIELA DA LUZ MUNIZ	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26294700 Parc 7 de MARIELA DA LUZ MUNIZ		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 5 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)	142,93	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 5 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)		142,93
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25274386 Parc 9 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25274386 Parc 9 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 2 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 2 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 6 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 6 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24889512 Parc 11 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24889512 Parc 11 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 7 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 7 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 4 de CLEA FERNANDA FERREIRA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 4 de CLEA FERNANDA FERREIRA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26368437 Parc 6 de SANIEL DA CONCEIÇÃO	122,91	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26368437 Parc 6 de SANIEL DA CONCEIÇÃO		122,91
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 9 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
			TRANSPORTE	6.720,15	6.620,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0355  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 9 de ANA CLAUDIA AMORIM	6.720,15	6.620,15
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24806502 Parc 11 de ANA GRACILLE NUNES	100,00	100,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806502 Parc 11 de ANA GRACILLE NUNES		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 9 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 9 de GLEYCE RANNYERE S BRITO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25977391 Parc 9 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	90,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25977391 Parc 9 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		90,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 5 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 5 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 8 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 8 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 3 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 3 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24672704 Parc 11 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24672704 Parc 11 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26902481 Parc 6 de MOACIR RIBEIRO SANTOS	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26902481 Parc 6 de MOACIR RIBEIRO SANTOS		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 9 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 9 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24433792 Parc 12 de RAFAELA DE JESUS PEREIRA(CHARLES)	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24433792 Parc 12 de RAFAELA DE JESUS PEREIRA(CHARLES)		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28601070 Parc 3 de ANDRESSA DE OLIVEIRA MARQUES	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28601070 Parc 3 de ANDRESSA DE OLIVEIRA MARQUES		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 1 de ANA LUCIA REIS DA COSTA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 1 de ANA LUCIA REIS DA COSTA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 6 de ANTONIO DA SILVA MAIA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 6 de ANTONIO DA SILVA MAIA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24467017 Parc 12 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24467017 Parc 12 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 1 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 1 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25600204 Parc 9 de JASON BARBOSA NASCIMENTO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25600204 Parc 9 de JASON BARBOSA NASCIMENTO		100,00
			TRANSPORTE	8.310,15	8.310,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0356

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25426562 Parc 9 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO	8.310,15 100,00	8.310,15
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25426562 Parc 9 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 1 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 1 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24676940 Parc 12 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24676940 Parc 12 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 1 de FABIANO COSTA DA CUNHA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 1 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 5 de ROSINETE AIRES SERRÃO	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 5 de ROSINETE AIRES SERRÃO		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 8 de NAYARA SANTOS CARVALHO	122,91	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 8 de NAYARA SANTOS CARVALHO		122,91
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 6 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SAN	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 6 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SAN		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 2 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	102,56	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 2 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO		102,56
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 2 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 2 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 1 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 1 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 6 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 6 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26426113 Parc 6 de WELLINGTON SARDINHA DA SILVA	123,31	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26426113 Parc 6 de WELLINGTON SARDINHA DA SILVA		123,31
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 5 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 5 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 7 de RONALDO ARANHA LOPES	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 7 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26447665 Parc 7 de SYLEM DE LIMA ALVES	110,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26447665 Parc 7 de SYLEM DE LIMA ALVES		110,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25248802 Parc 8 de GUSTAVO JINGLLES DE JESUS LIMA	134,71	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25248802 Parc 8 de GUSTAVO JINGLLES DE JESUS LIMA		134,71
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28916692 Parc 2 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	80,00	
			TRANSPORTE	10.153,64	10.073,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0357

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28916692 Parc 2 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	10.153,64	10.073,64 80,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 385801503 de IVONE MARQUE PINTO	153,84	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 385801503 de IVONE MARQUE PINTO		153,84
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 7 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 7 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 5 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	150,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 5 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		150,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 1 de JANAIRA MORAES SILVA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 1 de JANAIRA MORAES SILVA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 5 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 5 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24955233 Parc 11 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24955233 Parc 11 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 5 de JOELSON BOTÃO	120,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 5 de JOELSON BOTÃO		120,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25683923 Parc 9 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25683923 Parc 9 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414305976 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA	44,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414305976 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA		44,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 6 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 6 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 396360382 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	150,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 396360382 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO		150,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25567313 Parc 10 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25567313 Parc 10 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24500019 Parc 12 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24500019 Parc 12 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 9 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 9 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24719019 Parc 12 de GILVAN BRITO MAIA	100,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24719019 Parc 12 de GILVAN BRITO MAIA		100,00
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 417999607 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	54,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 417999607 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		54,00
			TRANSPORTE	11.875,48	11.875,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0358

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.875,48	11.875,48
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 1 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	123,07	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 1 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		123,07
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 9 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 9 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes	110,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes		110,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 4 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO	122,90	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 4 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO		122,90
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	100,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		100,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 5 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 5 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Wilton Jesus De Sousa	140,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Wilton Jesus De Sousa		140,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mateus Ferreira Gouveia	200,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mateus Ferreira Gouveia		200,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28751941 Parc 2 de ANA MÉRICA REIS MENDONÇA	122,72	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28751941 Parc 2 de ANA MÉRICA REIS MENDONÇA		122,72
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Claudia Maria G Santos	30,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudia Maria G Santos		30,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Eduardo Gomes Ribeiro	123,56	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Eduardo Gomes Ribeiro		123,56
11/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Laudia Dayene V De A Bandeira	70,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laudia Dayene V De A Bandeira		70,00
11/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	1.503,29	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		1.503,29
11/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98513-3973	30,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98513-3973		30,00
11/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	129,90	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
11/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	16,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		16,00
11/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	16,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		16,00
11/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
11/03/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.802,92	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.802,92
			TRANSPORTE	28.735,84	28.735,84

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0359  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	TRANSPORTE	28.735,84	28.735,84
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	183,09	
11/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		183,09
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,42	
11/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		575,42
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
11/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
11/03/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	59,20	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		59,20
11/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
11/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
11/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
11/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
11/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
11/03/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	100,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
11/03/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. FERIAS LAUDIA DAYENE VIEIRA	1.381,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS LAUDIA DAYENE VIEIRA		1.381,00
11/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PATROCINIO -GLAUBER CARVALHO	300,00	
11/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PATROCINIO -GLAUBER CARVALHO		300,00
11/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	38.926,50	
11/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		38.926,50
11/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
11/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
11/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	2,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		2,00
11/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	6,50	
11/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		6,50
11/03/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
11/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	23.900,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		23.900,00
			TRANSPORTE	105.023,77	105.023,77

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022





**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0362

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 8 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	2.881,89 122,43	2.881,89
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 8 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		122,43
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26934202 Parc 5 de MARIA LUCINETE LEITE SARAIVA	123,35	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26934202 Parc 5 de MARIA LUCINETE LEITE SARAIVA		123,35
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 8 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 8 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 8 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	132,64	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 8 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		132,64
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336593 Parc 9 de TERESA PACHECO DOURADO	132,77	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336593 Parc 9 de TERESA PACHECO DOURADO		132,77
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 9 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 9 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 8 de ROQUILENE LOPES SANTOS	122,83	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 8 de ROQUILENE LOPES SANTOS		122,83
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25141541 Parc 10 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	122,43	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25141541 Parc 10 de FRANKLIN MELO DA CUNHA		122,43
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 5 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	100,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 5 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		100,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 4 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS	102,03	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 4 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS		102,03
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438163 Parc 4 de ALLYSON SANTOS MACHADO	123,35	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27438163 Parc 4 de ALLYSON SANTOS MACHADO		123,35
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25684449 Parc 9 de WELLYSON CARLOS VIANA	122,43	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25684449 Parc 9 de WELLYSON CARLOS VIANA		122,43
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 4 de NILSON GOMES DA SILVA	80,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 4 de NILSON GOMES DA SILVA		80,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29561622 Parc 1 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	142,85	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29561622 Parc 1 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		142,85
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 1 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 1 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25182082 Parc 10 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	122,43	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25182082 Parc 10 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		122,43
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 3 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
			TRANSPORTE	4.801,43	4.721,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0363  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 3 de LARISSA SILVA PINHEIRO	4.801,43	4.721,43 80,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 1 de FABIA DARLEYAN AMORIM	122,43	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 1 de FABIA DARLEYAN AMORIM		122,43
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 8 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	100,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 8 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		100,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 5 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA	100,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 5 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA		100,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 9 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 9 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26486624 Parc 8 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO	100,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26486624 Parc 8 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO		100,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 8 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	120,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 8 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		120,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 5 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	122,55	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 5 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO		122,55
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533071 Parc 7 de DAYANE CRISTINA PASSOS FERREIRA	122,43	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26533071 Parc 7 de DAYANE CRISTINA PASSOS FERREIRA		122,43
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 8 de ALINE LIMA MENDES	122,83	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 8 de ALINE LIMA MENDES		122,83
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 2 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	122,43	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 2 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		122,43
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 5 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,95	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 5 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,95
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 4 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	133,07	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 4 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		133,07
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 4 de LUÍS GUSTAVO	133,34	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 4 de LUÍS GUSTAVO		133,34
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	80,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		80,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho	123,60	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho		123,60
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Pereira	180,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Domingos Pereira		180,00
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa	100,00	
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.807,06</b>	<b>6.807,06</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0364  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.807,06	6.807,06
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Danielle Pereira Pires	122,00	
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Pereira Pires		122,00
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Francisco R Santos	100,00	
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco R Santos		100,00
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leticia K Santos Silva	133,00	
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leticia K Santos Silva		133,00
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	133,00	
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		133,00
12/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 1 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	80,00	
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 1 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		80,00
12/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF STANLEY OLIVEIRA	442,50	
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF STANLEY OLIVEIRA		442,50
12/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JOAO PAULO PEREIRA	210,00	
12/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JOAO PAULO PEREIRA		210,00
			TOTAL DO DIA	8.027,56	8.027,56
13/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28124209 Parc 3 de ANDRE ROSA AGUIAR	123,12	
13/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28124209 Parc 3 de ANDRE ROSA AGUIAR		123,12
13/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 4 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	122,50	
13/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 4 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		122,50
			TOTAL DO DIA	249,60	249,60
14/03/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.499,00	
14/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.499,00
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,84	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,84
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,65	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,65
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,40	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,40
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,63	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,63
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
			TRANSPORTE	4.521,57	4.521,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0365

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.521,57	4.521,57
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
14/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dantas Linhares	143,59	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leonardo Dantas Linhares		143,59
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Jose Belfort Bacelar	133,68	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Jose Belfort Bacelar		133,68
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	100,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		100,00
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	820,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		820,00
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	20,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		20,00
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliana Soares Do Nascimento	132,99	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eliana Soares Do Nascimento		132,99
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 1 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	80,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 1 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		80,00
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Ricardo De Jesus Alves	110,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Paulo Ricardo De Jesus Alves		110,00
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro Rodrigues Ramos	100,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leandro Rodrigues Ramos		100,00
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	123,08	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		123,08
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
14/03/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.387,05	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		1.387,05
14/03/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	1.434,85	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		1.434,85
14/03/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	Pix enviado via QR Code: Atacadão S A	753,13	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Atacadão S A		753,13
14/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	100,00	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA		100,00
14/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUIS EDUARDO BATISTA	150,00	
14/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUIS EDUARDO BATISTA		150,00
			TRANSPORTE	11.122,26	11.122,26

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022





**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0368  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	287.679,60	287.677,61
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,65	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,65
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,43	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,43
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,39	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,39
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
			TRANSPORTE	287.730,56	287.728,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0369  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287.730,56	287.728,58
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,39	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,39
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Debora Da Luz Alves	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Debora Da Luz Alves		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414303469 de MARLYSON SERRA NEVES	60,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414303469 de MARLYSON SERRA NEVES		60,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 2 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	133,30	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 2 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA		133,30
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 399121939 de MIRIAM ALVES GONÇALVES	160,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 399121939 de MIRIAM ALVES GONÇALVES		160,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keison Ferreira Pereira	70,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Keison Ferreira Pereira		70,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25309585 Parc 10 de LUIZAN VELOSO SILVA	110,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25309585 Parc 10 de LUIZAN VELOSO SILVA		110,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 4 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 4 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28251009 Parc 1 de EVERALDO ALBUQUERQUE DA SILVA	102,56	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28251009 Parc 1 de EVERALDO ALBUQUERQUE DA SILVA		102,56
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 8 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 8 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25632099 Parc 10 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25632099 Parc 10 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 8 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 8 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 7 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 7 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 7 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 7 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24866771 Parc 10 de BIANCA LISBOA DA COSTA	153,19	
			TRANSPORTE	289.248,95	289.095,76

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0370

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24866771 Parc 10 de BIANCA LISBOA DA COSTA	289.248,95	289.095,76 153,19
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29433413 Parc 2 de THIAGO LOUZEIRO SILVA	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29433413 Parc 2 de THIAGO LOUZEIRO SILVA		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24963910 Parc 10 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	122,95	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24963910 Parc 10 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		122,95
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24806214 Parc 11 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	122,55	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806214 Parc 11 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		122,55
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25186890 Parc 10 de MARCELO MARTINS	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25186890 Parc 10 de MARCELO MARTINS		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28561300 Parc 3 de MATHEUS PEREIRA COSTA	110,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28561300 Parc 3 de MATHEUS PEREIRA COSTA		110,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 4 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 4 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 410765339 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	77,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 410765339 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		77,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 1 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES	102,23	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 1 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES		102,23
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24761150 Parc 11 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA	122,55	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24761150 Parc 11 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA		122,55
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 8 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA	122,51	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 8 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA		122,51
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 6 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	110,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 6 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		110,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 411383160 de MARAISA SILVA MARTINS	65,36	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 411383160 de MARAISA SILVA MARTINS		65,36
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 8 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 8 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24859956 Parc 11 de DANIELE CAMELO RODRIGUES	122,55	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24859956 Parc 11 de DANIELE CAMELO RODRIGUES		122,55
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 4 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	80,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 4 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO		80,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26084478 Parc 8 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA	122,55	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26084478 Parc 8 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA		122,55
			TRANSPORTE	290.939,20	290.939,20

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0371

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	290.939,20	290.939,20
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 9 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 9 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 4 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA	80,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 4 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA		80,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 3 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	103,06	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 3 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		103,06
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 3 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	110,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 3 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		110,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 411902738 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	61,27	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 411902738 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		61,27
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 5 de LUANA MELONIO REIS FONSECA	100,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 5 de LUANA MELONIO REIS FONSECA		100,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 6 de MANOEL LOPES DE SOUZA	100,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 6 de MANOEL LOPES DE SOUZA		100,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 6 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 6 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24851352 Parc 10 de GENANES REGINA FERREIRA	100,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24851352 Parc 10 de GENANES REGINA FERREIRA		100,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25460900 Parc 9 de LAYANE RAMOS SACRAMENTO	122,95	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25460900 Parc 9 de LAYANE RAMOS SACRAMENTO		122,95
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 7 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	110,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 7 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		110,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25607418 Parc 10 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA	100,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25607418 Parc 10 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA		100,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 6 de LINALDO ARAÚJO COSTA	100,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 6 de LINALDO ARAÚJO COSTA		100,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 383241479 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS	158,81	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 383241479 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS		158,81
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 3 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	102,13	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 3 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		102,13
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 9 de ADRYANA DA SILVA COSTA	122,55	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 9 de ADRYANA DA SILVA COSTA		122,55
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24852468 Parc 10 de RENATO GOMES DA SILVA	123,07	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24852468 Parc 10 de RENATO GOMES DA SILVA		123,07
			TRANSPORTE	292.743,04	292.619,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0372  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24852468 Parc 10 de RENATO GOMES DA SILVA	292.743,04	292.619,97 123,07
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26319087 Parc 7 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	122,55	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26319087 Parc 7 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		122,55
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27253432 Parc 6 de MARCIO GONÇALVES	110,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27253432 Parc 6 de MARCIO GONÇALVES		110,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 5 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	110,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 5 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA		110,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 2 de LIDIO DO CARMO BOTELHO	122,95	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 2 de LIDIO DO CARMO BOTELHO		122,95
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 7 de NATHALYA MOURA DA FONSECA	123,07	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 7 de NATHALYA MOURA DA FONSECA		123,07
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25679657 Parc 9 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	90,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25679657 Parc 9 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		90,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 7 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 7 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28102914 Parc 3 de VALDELINA PAIVA	123,07	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28102914 Parc 3 de VALDELINA PAIVA		123,07
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 8 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 8 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	80,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		80,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 1 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	173,63	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 1 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		173,63
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delziane Pinheiro Brito	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Delziane Pinheiro Brito		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nicola Sorveteria E Acaiteria	133,60	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Nicola Sorveteria E Acaiteria		133,60
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciara Soeiro Araujo	130,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Franciara Soeiro Araujo		130,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva	122,60	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva		122,60
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos	130,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos		130,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289081 Parc 5 de KELMA ADRIANA PINHEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	294.814,51	294.714,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0373

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27289081 Parc 5 de KELMA ADRIANA PINHEIRO	294.814,51	294.714,51 100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 5 de LUANA SILVA PEREIRA	80,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 5 de LUANA SILVA PEREIRA		80,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29379029 Parc 2 de GLAYCIELLEN MARTINS	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29379029 Parc 2 de GLAYCIELLEN MARTINS		100,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		100,00
15/03/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.721,75	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		1.721,75
15/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98496-4764	10,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98496-4764		10,00
15/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.227,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.227,00
15/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	525,83	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		525,83
15/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
15/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
15/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
15/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
15/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
			TOTAL DO DIA	299.017,09	299.017,09
16/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA VEICULO	7.200,00	
16/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA VEICULO		7.200,00
16/03/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.349,60	
16/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.349,60
16/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.559,55	11.559,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022







**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0377

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 8 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	11.807,78	11.707,78 100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 8 de LUCIAN NERES TORRES	110,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 8 de LUCIAN NERES TORRES		110,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 5 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 5 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 5 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR	120,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 5 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR		120,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 417836181 de MARIA DAS NEVES COSTA	48,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 417836181 de MARIA DAS NEVES COSTA		48,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 5 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS	110,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 5 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS		110,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 7 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 7 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 1 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO	80,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 1 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO		80,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 2 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 2 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25134056 Parc 10 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25134056 Parc 10 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 7 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	90,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 7 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		90,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 4 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTE	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 4 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTE		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 2 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	110,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 2 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		110,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 9 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	132,81	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 9 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		132,81
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 388937063 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	550,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 388937063 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		550,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27644878 Parc 4 de BRENDA MORAES BARROSO	133,24	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27644878 Parc 4 de BRENDA MORAES BARROSO		133,24
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24494036 Parc 12 de LAERCIO SERRA DA SILVA	183,89	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24494036 Parc 12 de LAERCIO SERRA DA SILVA		183,89
			TRANSPORTE	13.985,72	13.985,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0378  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25634597 Parc 9 de LUCIANA PINTO SANTOS	13.985,72 100,00	13.985,72
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25634597 Parc 9 de LUCIANA PINTO SANTOS		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 5 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 5 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 6 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 6 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24557851 Parc 11 de ILZIANE CORREIA LUZ	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24557851 Parc 11 de ILZIANE CORREIA LUZ		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 1 de LAERCIO SERRA DA SILVA	160,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 1 de LAERCIO SERRA DA SILVA		160,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 7 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 7 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 6 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS	110,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 6 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS		110,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24802221 Parc 11 de EDILENE BRITO SILVA	122,67	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24802221 Parc 11 de EDILENE BRITO SILVA		122,67
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24704179 Parc 11 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24704179 Parc 11 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25160683 Parc 10 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25160683 Parc 10 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 9 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 9 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 4 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	122,60	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 4 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		122,60
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 3 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 3 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 8 de YAGO LOPES DA COSTA	130,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 8 de YAGO LOPES DA COSTA		130,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 8 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 8 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 8 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 8 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 8 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	15.810,99	15.710,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0379

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 8 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	15.810,99	15.710,99
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24848789 Parc 10 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COST	100,00	100,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24848789 Parc 10 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COST		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 8 de REGIANE PINHEIRO LOPES	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 8 de REGIANE PINHEIRO LOPES		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 8 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 8 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26925857 Parc 6 de KLEUTON PEREIRA JANSEN	122,71	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26925857 Parc 6 de KLEUTON PEREIRA JANSEN		122,71
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 1 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	120,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 1 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		120,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25289032 Parc 10 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25289032 Parc 10 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25312859 Parc 10 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25312859 Parc 10 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867497 Parc 11 de GILSON COSTA CHAGAS	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867497 Parc 11 de GILSON COSTA CHAGAS		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 6 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	123,27	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 6 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO		123,27
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25278514 Parc 10 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25278514 Parc 10 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24639221 Parc 11 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24639221 Parc 11 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 5 de LETICIA DE JESUS GARCES	120,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 5 de LETICIA DE JESUS GARCES		120,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 6 de TIAGO VIANA BARBOSA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 6 de TIAGO VIANA BARBOSA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28105263 Parc 3 de THARLLYS REIS SILVA	133,55	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28105263 Parc 3 de THARLLYS REIS SILVA		133,55
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 7 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 7 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28204768 Parc 3 de LIVIA CAROLINE SANTANA BERREDO	123,11	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28204768 Parc 3 de LIVIA CAROLINE SANTANA BERREDO		123,11
			TRANSPORTE	17.573,63	17.573,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0380

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25715794 Parc 9 de ANDRE FELIPE GINO RIOS	17.573,63 100,00	17.573,63
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25715794 Parc 9 de ANDRE FELIPE GINO RIOS		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24864472 Parc 11 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24864472 Parc 11 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 5 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 5 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24972354 Parc 11 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24972354 Parc 11 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 1 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES	102,16	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 1 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES		102,16
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414455386 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414455386 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25622083 Parc 10 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25622083 Parc 10 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 7 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 7 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27170049 Parc 5 de ROMARIO SILVA FERRO	150,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27170049 Parc 5 de ROMARIO SILVA FERRO		150,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 4 de KISLENE DOS SANTOS SILVA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 4 de KISLENE DOS SANTOS SILVA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 7 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 7 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 7 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 7 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25162042 Parc 10 de JOSÉ RAIMUNDO CUNHA FILHO	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25162042 Parc 10 de JOSÉ RAIMUNDO CUNHA FILHO		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 9 de JOYCE SALES SOUSA	90,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 9 de JOYCE SALES SOUSA		90,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jadson Jr Santos Sousa	100,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jadson Jr Santos Sousa		100,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha	120,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha		120,00
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 413486598 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	71,42	
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413486598 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		71,42
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura	100,00	
			TRANSPORTE	19.407,21	19.307,21

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0381  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	19.407,21	19.307,21
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura		100,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao	120,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao		120,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 410694312 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	94,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 410694312 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		94,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27884058 Parc 3 de IVANIA SILVA CAMPOS	102,42	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27884058 Parc 3 de IVANIA SILVA CAMPOS		102,42
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francileide Neves Da Cruz	110,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francileide Neves Da Cruz		110,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27914056 Parc 3 de DIOVANA DA CRUZ PEREIRA	102,42	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27914056 Parc 3 de DIOVANA DA CRUZ PEREIRA		102,42
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elber Oliveira	132,86	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elber Oliveira		132,86
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Daniel Ozorio Cardoso Mendes	71,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Ozorio Cardoso Mendes		71,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marianne B Araujo	130,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marianne B Araujo		130,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elinaldo Nunes Frazao	80,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinaldo Nunes Frazao		80,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Izalene Silva	89,90	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izalene Silva		89,90
16/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 3 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA	132,95	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 3 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA		132,95
16/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS	5.145,70	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		5.145,70
16/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via QR Code: Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda	400,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda		400,00
16/03/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	4.000,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		4.000,00
16/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	780,00	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		780,00
16/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF IZALENE SILVA	89,90	
16/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF IZALENE SILVA		89,90
16/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		108,10
TOTAL DO DIA				31.096,46	31.096,46
17/03/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	738,87	
17/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		738,87
17/03/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.123,43	
17/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.123,43
TRANSPORTE				3.862,30	3.862,30

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

# DIÁRIO

[illegible]

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0383  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.913,58	3.913,58
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,23
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,18	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,18
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	5,15	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		5,15
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,48	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,48
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,99	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,99
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	5,54	
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		5,54
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
17/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 1 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA	90,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 1 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA		90,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25285878 Parc 10 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	110,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25285878 Parc 10 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		110,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 6 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	110,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 6 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		110,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 410613021 de YANNA CORRÊA FRANCO	85,84	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 410613021 de YANNA CORRÊA FRANCO		85,84
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24783951 Parc 11 de MARCOS AURÉLIO SANTOS OLIVEIRA	123,55	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24783951 Parc 11 de MARCOS AURÉLIO SANTOS OLIVEIRA		123,55
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 5 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 5 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
			TRANSPORTE	4.573,22	4.573,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0384  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 7 de ANTONIA SAMPAIO TORRES	4.573,22 100,00	4.573,22
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 7 de ANTONIA SAMPAIO TORRES		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 7 de RICHAEEL FRAZAO SILVA	132,64	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 7 de RICHAEEL FRAZAO SILVA		132,64
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 9 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	132,64	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 9 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		132,64
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25311426 Parc 10 de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25311426 Parc 10 de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 7 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	122,43	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 7 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		122,43
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29731113 Parc 1 de VALDEMARINA MARINA DA LUZ PEREIRA	122,99	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29731113 Parc 1 de VALDEMARINA MARINA DA LUZ PEREIRA		122,99
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 416151528 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	43,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 416151528 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		43,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 4 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 4 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24631151 Parc 12 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24631151 Parc 12 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27754629 Parc 3 de TEREZINHA DE JESUS FERREIRA	123,55	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27754629 Parc 3 de TEREZINHA DE JESUS FERREIRA		123,55
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 8 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	132,64	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 8 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		132,64
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 4 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	142,84	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 4 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		142,84
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 1 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 1 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24684951 Parc 11 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24684951 Parc 11 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26774268 Parc 6 de WILLIAN DA CRUZ PASSINHO	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26774268 Parc 6 de WILLIAN DA CRUZ PASSINHO		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24819915 Parc 11 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24819915 Parc 11 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 5 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	132,99	
			TRANSPORTE	6.458,94	6.325,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0385  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 5 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	6.458,94	6.325,95 132,99
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos	122,48	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos		122,48
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Rosana Meyre Da Silva Gaspar	133,34	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Rosana Meyre Da Silva Gaspar		133,34
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	122,48	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		122,48
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414307537 de ADEMILSON SILVA GOMES	51,03	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414307537 de ADEMILSON SILVA GOMES		51,03
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto	112,82	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto		112,82
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins	110,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins		110,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisanto N Borralho Nt	260,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Crisanto N Borralho Nt		260,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jainara Viana Oliveira	125,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jainara Viana Oliveira		125,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da S Madeira	50,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da S Madeira		50,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da S Madeira	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da S Madeira		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva	120,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva		120,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delly Silva	123,40	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Delly Silva		123,40
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keiliane Batista Barbosa	120,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Keiliane Batista Barbosa		120,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 412877048 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	47,01	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 412877048 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		47,01
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva	280,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva		280,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Das Dores Pereira	130,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Das Dores Pereira		130,00
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida	100,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida		100,00
17/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.237,50	
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.237,50
17/03/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) LUISA GARDENIA	150,00	
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO (VALE) LUISA GARDENIA		150,00
17/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. CONFECÇÃO PANFLETOS - RAFAEL DA SILVA	235,50	
			TRANSPORTE	10.289,50	10.054,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0386

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.289,50	10.054,00
17/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. CONFECÇÃO PANFLETOS - RAFAEL DA SILVA		235,50
17/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ALTIVA VIEIRA	738,87	
17/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ALTIVA VIEIRA		738,87
17/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	24.131,25	
17/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		24.131,25
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
17/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
17/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
17/03/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	41,71	
17/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		41,71
TOTAL DO DIA				73.433,33	73.433,33
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,65	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,65
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,23	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,23
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,45	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,45
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				38,17	36,18

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0387

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	38,17	36,18
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	4,16	
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		4,16
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,18	
18/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,18
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	3,96	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 1 de RAQUEL SOUSA LIMA	112,45	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 1 de RAQUEL SOUSA LIMA		112,45
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 7 de ANDRESON SILVA	122,47	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 7 de ANDRESON SILVA		122,47
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25255532 Parc 10 de MARCIO JOSÉ TELES	100,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25255532 Parc 10 de MARCIO JOSÉ TELES		100,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 5 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 5 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 2 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO	123,07	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 2 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO		123,07
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 6 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	132,68	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 6 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		132,68
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 7 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	133,03	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 7 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		133,03
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24783951 Parc 12 de MARCOS AURÉLIO SANTOS OLIVEIRA	122,48	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24783951 Parc 12 de MARCOS AURÉLIO SANTOS OLIVEIRA		122,48
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 8 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 8 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 9 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 9 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 4 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	122,47	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 4 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		122,47
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25811194 Parc 9 de PRISCILA GRAZIELA COSTA PORTELA	122,67	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25811194 Parc 9 de PRISCILA GRAZIELA COSTA PORTELA		122,67
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 1 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	132,71	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 1 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		132,71
			TRANSPORTE	1.587,32	1.587,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0388  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo	1.587,32 100,00	1.587,32
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo		100,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes	133,67	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes		133,67
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ricardo Bruno Correa Moraes	163,36	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ricardo Bruno Correa Moraes		163,36
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros	123,64	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros		123,64
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 2 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	122,50	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 2 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		122,50
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	210,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo		210,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alex Maykon Soares Feitosa	123,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alex Maykon Soares Feitosa		123,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Pereira Da Silva	120,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edilson Pereira Da Silva		120,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Carlos Barroso Pereira	200,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Carlos Barroso Pereira		200,00
18/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	766,50	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		766,50
18/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	293,20	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		293,20
18/03/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.950,00	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.950,00
18/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.086,70	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.086,70
18/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via QR Code: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda	64,00	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda		64,00
18/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via QR Code: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda	24,00	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda		24,00
18/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS GILDARLYSON GOMES	20,00	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS GILDARLYSON GOMES		20,00
18/03/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	495,00	
18/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		495,00
18/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	572,49	
18/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		572,49
18/03/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO	490,00	
			TRANSPORTE	9.755,38	9.265,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0389  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	9.755,38	9.265,38
18/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	MATERIAL DE CONSUMO		490,00
18/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	50,12	
18/03/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	SERVIÇOS PRESTADOS		50,12
18/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	MATERIAL DE CONSUMO	32,37	
					32,37
			TOTAL DO DIA	9.837,87	9.837,87
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
			TRANSPORTE	43,77	41,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0390  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	43,77	41,79
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,40	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,40
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,58
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	3,96	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		3,96
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,35	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,35
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,99	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,99
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 8 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	100,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 8 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		100,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 5 de RONALD SILVA DIAS	110,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 5 de RONALD SILVA DIAS		110,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 6 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	110,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 6 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		110,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 7 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	122,71	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 7 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		122,71
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 9 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	110,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 9 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO		110,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24497308 Parc 12 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	130,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24497308 Parc 12 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		130,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 6 de ADRIANO REIS DE BRITO	132,72	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 6 de ADRIANO REIS DE BRITO		132,72
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26314052 Parc 7 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA	123,39	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26314052 Parc 7 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA		123,39
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	1.011,55	1.011,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0391

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 5 de EDSON MARQUES SILVA	1.011,55 100,00	1.011,55
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 5 de EDSON MARQUES SILVA		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 1 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALV	100,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 1 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALV		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 7 de ADEÍLSON LOPES DA SILVA	100,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 7 de ADEÍLSON LOPES DA SILVA		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414393124 de ROBERTA RAMOS SILVA	90,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414393124 de ROBERTA RAMOS SILVA		90,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25425813 Parc 9 de NATANAEL ALVES SILVA	100,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25425813 Parc 9 de NATANAEL ALVES SILVA		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 9 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO	100,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 9 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26595511 Parc 7 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	100,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26595511 Parc 7 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 6 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 6 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 6 de MARIA EDMA COSTA VALE	123,11	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 6 de MARIA EDMA COSTA VALE		123,11
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 413872999 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	88,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413872999 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		88,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24625091 Parc 11 de ALESSANDRO FRAZÃO FRAGA	122,71	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24625091 Parc 11 de ALESSANDRO FRAZÃO FRAGA		122,71
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 5 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	173,54	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 5 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		173,54
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 1 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIR	100,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 1 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIR		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira	100,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira		100,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza	123,48	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza		123,48
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira	20,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira		20,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Rodrigues Alves Neto	80,00	
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Domingos Rodrigues Alves Neto		80,00
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laina Tatyana Silva Araujo	200,00	
			TRANSPORTE	2.932,39	2.732,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0392

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	2.932,39	2.732,39
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laina Tatyana Silva Araujo		200,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima	68,43	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima		68,43
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceicao Costa	120,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceicao Costa		120,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 3 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	183,81	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 3 de YASMIN BOTÃO DE JESUS		183,81
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	50,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		50,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27674094 Parc 4 de THAIS DAYANE PINTO DUAILIBE	143,51	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27674094 Parc 4 de THAIS DAYANE PINTO DUAILIBE		143,51
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 2 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 2 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 3 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR	110,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 3 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR		110,00
19/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alandelon Da Paixao Pereira Candeira 53038029300	2.500,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alandelon Da Paixao Pereira Candeira 53038029300		2.500,00
19/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS RAYAN LUCAS	50,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS RAYAN LUCAS		50,00
19/03/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. LIXAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO	6,25	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. LIXAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO		6,25
19/03/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARLOS VINICIUS	380,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARLOS VINICIUS		380,00
19/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CERNILSON DE JESUS	702,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CERNILSON DE JESUS		702,00
19/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALANDELON DA PAIXAO	2.500,00	
19/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALANDELON DA PAIXAO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	9.846,39	9.846,39
20/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
20/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
20/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
20/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,39	
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,39
20/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	11,31	9,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0393  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11,31	9,32
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira	100,00	
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez M	100,00	100,00
20/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez M		100,00
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 5 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	122,58	
20/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 5 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		122,58
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario	100,00	
20/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario		100,00
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caroline De Sabritt Da Conceicao Furtado	70,00	
20/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Caroline De Sabritt Da Conceicao Furtado		70,00
20/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 4 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
20/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 4 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
			TOTAL DO DIA	583,89	583,89
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,50	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,50
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,65	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,65
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,43	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		4,43
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
21/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28669299 Parc 2 de WILLIAM FURTADO REIS	144,22	
			TRANSPORTE	184,63	40,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0394  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28669299 Parc 2 de WILLIAM FURTADO REIS	184,63	40,41 144,22
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	76,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		76,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso	123,04	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso		123,04
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa	123,36	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa		123,36
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	133,64	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		133,64
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gardene Nunes Da Silva	130,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gardene Nunes Da Silva		130,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 5 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	100,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 5 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Renata Lopes Freitas	223,56	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Camila Renata Lopes Freitas		223,56
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kessia Carolayne Pereira Da Silva	120,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kessia Carolayne Pereira Da Silva		120,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	100,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		100,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires	110,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires		110,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 4 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	110,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 4 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		110,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 1 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	80,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 1 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		80,00
21/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98496-4764	10,00	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98496-4764		10,00
21/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.733,33	
21/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.733,33
21/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	27.049,15	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		27.049,15
21/03/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015398480 PARC 002/018	5.461,85	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015398480 PARC 002/018		5.461,85
21/03/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	4.600,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.568,56</b>	<b>36.968,56</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0395  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	41.568,56	36.968,56
			TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		4.600,00
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
21/03/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038424 19031530	1.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038424 19031530		1.000,00
21/03/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038424 19031531	1.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038424 19031531		1.000,00
21/03/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	MATERIAL DE CONSUMO		20,00
21/03/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	ALIMENTAÇÃO	21,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ALIMENTAÇÃO		21,00
21/03/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	ALIMENTAÇÃO	128,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ALIMENTAÇÃO		128,00
21/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.300,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11.300,00
21/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
21/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	114.617,56	114.617,56
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	23,88	21,89

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022







**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0398  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	123,38	121,39
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,75	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		4,75
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,85
22/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	5,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		5,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24979630 Parc 11 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	120,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24979630 Parc 11 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		120,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 8 de MARINA MARTINS VIEGAS	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 8 de MARINA MARTINS VIEGAS		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 7 de VAGNER SERRA COSTA	122,63	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 7 de VAGNER SERRA COSTA		122,63
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24566221 Parc 12 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEV	120,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24566221 Parc 12 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEV		120,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24403260 Parc 12 de JEFFERSON SEREJO CHAPPY	122,83	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24403260 Parc 12 de JEFFERSON SEREJO CHAPPY		122,83
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 7 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,83	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 7 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,83
			TRANSPORTE	869,49	869,49

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0399

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	869,49	869,49
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 1 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	122,83	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 1 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		122,83
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24807026 Parc 12 de EDILSON PEREIRA MARTINS	160,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24807026 Parc 12 de EDILSON PEREIRA MARTINS		160,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24996170 Parc 11 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24996170 Parc 11 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA		100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26770226 Parc 7 de JOSINALDO DOS SANTOS	110,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26770226 Parc 7 de JOSINALDO DOS SANTOS		110,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25365174 Parc 10 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25365174 Parc 10 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO		100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25326015 Parc 10 de FLAVIO MELO CORREIA	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25326015 Parc 10 de FLAVIO MELO CORREIA		100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 3 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 3 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 8 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	110,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 8 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		110,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25850123 Parc 8 de ANA CAROLINE SILVA BRITO	122,63	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25850123 Parc 8 de ANA CAROLINE SILVA BRITO		122,63
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25614440 Parc 9 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25614440 Parc 9 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24442666 Parc 12 de TIAGO LIMA DA SILVA	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24442666 Parc 12 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946756 Parc 11 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946756 Parc 11 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 5 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS	80,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 5 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS		80,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 8 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 8 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 3 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	133,07	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 3 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		133,07
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 7 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	112,41	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 7 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		112,41
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 1 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 1 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO		100,00
			TRANSPORTE	2.720,43	2.620,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0400  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 1 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	2.720,43	2.620,43
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 8 de JOSE DUVIEL GARCIA MONTOYA	90,00	100,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 8 de JOSE DUVIEL GARCIA MONTOYA		90,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 8 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 8 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30412080 Parc 1 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	122,43	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30412080 Parc 1 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		122,43
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 5 de NELMA LIMA DOS SANTOS	110,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 5 de NELMA LIMA DOS SANTOS		110,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza	120,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza		120,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira	130,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira		130,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 4 de ELENICE DA SILVA RAMOS	122,43	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 4 de ELENICE DA SILVA RAMOS		122,43
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Charleanderson Sousa Barros	120,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Charleanderson Sousa Barros		120,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleilton Do Nascimento Trindade	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleilton Do Nascimento Trindade		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walternilson Garces Da Silva	240,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Walternilson Garces Da Silva		240,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janaina Rubim De Sousa	144,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janaina Rubim De Sousa		144,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 410696230 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	81,89	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 410696230 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		81,89
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 9 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 9 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 421135113 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	210,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 421135113 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		210,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 3 de EVERTON COSTA LIMA	132,85	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 3 de EVERTON COSTA LIMA		132,85
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25142294 Parc 11 de BRUNO MARTINS MOURA	100,00	
			TRANSPORTE	4.844,03	4.744,03

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0401

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25142294 Parc 11 de BRUNO MARTINS MOURA	4.844,03	4.744,03 100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 2 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	122,63	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 2 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		122,63
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 6 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	133,07	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 6 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		133,07
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 420673921 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA	220,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 420673921 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA		220,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 7 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	122,83	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 7 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		122,83
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 5 de PRISCILA ALVES PORTO	102,19	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 5 de PRISCILA ALVES PORTO		102,19
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 9 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 9 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24699902 Parc 10 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	123,94	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24699902 Parc 10 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES		123,94
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 8 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 8 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24558368 Parc 12 de FERNANDA BASTOS COSTA	122,79	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24558368 Parc 12 de FERNANDA BASTOS COSTA		122,79
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24629417 Parc 12 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24629417 Parc 12 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25147112 Parc 11 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)	120,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25147112 Parc 11 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)		120,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946427 Parc 11 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946427 Parc 11 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26739951 Parc 6 de PALOMA CRISTINA RODRIGUES LOUREIRO	123,23	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26739951 Parc 6 de PALOMA CRISTINA RODRIGUES LOUREIRO		123,23
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25817771 Parc 9 de HUGO ROSA SILVA	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25817771 Parc 9 de HUGO ROSA SILVA		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 2 de LUZIANA CRISTINA COSTA	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 2 de LUZIANA CRISTINA COSTA		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 1 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	90,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 1 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		90,00
			TRANSPORTE	6.714,71	6.714,71

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0402

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24909847 Parc 11 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS	6.714,71 100,00	6.714,71
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24909847 Parc 11 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26159689 Parc 9 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA	130,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26159689 Parc 9 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA		130,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 7 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 7 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26347144 Parc 8 de ANA CAROLINE GOMES GONÇALVES	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26347144 Parc 8 de ANA CAROLINE GOMES GONÇALVES		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 4 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 4 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 1 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 1 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27894512 Parc 3 de SAMIA RIBEIRO FERREIRA	102,93	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27894512 Parc 3 de SAMIA RIBEIRO FERREIRA		102,93
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25157881 Parc 10 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25157881 Parc 10 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26672276 Parc 7 de PATRICIA RIVERA SOUZA SANTOS	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26672276 Parc 7 de PATRICIA RIVERA SOUZA SANTOS		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 2 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 2 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 2 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 2 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 9 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 9 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25724375 Parc 9 de IRANILDE LOPES MELO	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25724375 Parc 9 de IRANILDE LOPES MELO		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 6 de Raelson Pereira dos Prazeres	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 6 de Raelson Pereira dos Prazeres		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 4 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 4 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 1 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	150,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 1 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		150,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26606149 Parc 6 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	122,83	
			TRANSPORTE	8.550,47	8.427,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0403  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26606149 Parc 6 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	8.550,47	8.427,64 122,83
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28412112 Parc 4 de JOSILENE REIS	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28412112 Parc 4 de JOSILENE REIS		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24892623 Parc 11 de JOELMO SANTOS DE JESUS	100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24892623 Parc 11 de JOELMO SANTOS DE JESUS		100,00
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26284023 Parc 7 de IDAILMA SILVA	123,35	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26284023 Parc 7 de IDAILMA SILVA		123,35
22/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98410-0139	10,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98410-0139		10,00
22/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98594-6741	20,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98594-6741		20,00
22/03/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	2.824,97	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		2.824,97
22/03/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - CERNILSON DE JESUS	4,98	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - CERNILSON DE JESUS		4,98
22/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ANA CATIA	348,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ANA CATIA		348,00
22/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FREDSON HENRIQUE	365,00	
22/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENCAO DE VEICULOS - FREDSON HENRIQUE		365,00
			TOTAL DO DIA	12.446,77	12.446,77
23/03/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.736,12	
23/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.736,12
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.758,01	4.758,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022





**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0405

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25281302 Parc 10 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	4.949,58 132,90	4.949,58
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25281302 Parc 10 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		132,90
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 4 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	110,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 4 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		110,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 8 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	142,84	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 8 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		142,84
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27117151 Parc 6 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	132,64	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27117151 Parc 6 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		132,64
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30285031 Parc 1 de ALDENIRA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	100,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30285031 Parc 1 de ALDENIRA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES		100,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 8 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 8 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		100,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 3 de CLEUDINICE AZEVEDO	122,43	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 3 de CLEUDINICE AZEVEDO		122,43
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25806222 Parc 8 de ANDREIA LUIZA PEREIRA	123,39	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25806222 Parc 8 de ANDREIA LUIZA PEREIRA		123,39
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26148742 Parc 8 de EDILTON PEREIRA MELO	122,67	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26148742 Parc 8 de EDILTON PEREIRA MELO		122,67
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25917792 Parc 8 de RUTYLENE MARTINS	122,87	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25917792 Parc 8 de RUTYLENE MARTINS		122,87
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28726471 Parc 3 de CARLOS CESAR MACHADO DO VALE	122,43	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28726471 Parc 3 de CARLOS CESAR MACHADO DO VALE		122,43
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 3 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	102,03	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 3 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		102,03
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24866680 Parc 11 de TACIANE LOPES PEREIRA	122,67	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24866680 Parc 11 de TACIANE LOPES PEREIRA		122,67
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 5 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	133,11	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 5 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		133,11
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 8 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	133,11	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 8 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		133,11
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 1 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS	90,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 1 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS		90,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25373499 Parc 9 de PRISCILA CARVALHO VERAS SANTOS	110,00	
			TRANSPORTE	6.972,67	6.862,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0406

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25373499 Parc 9 de PRISCILA CARVALHO VERAS SANTOS	6.972,67	6.862,67 110,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 1 de ADIANA DO SANTOS SILVA	90,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 1 de ADIANA DO SANTOS SILVA		90,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29948586 Parc 1 de THAIS DA SILVA	110,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29948586 Parc 1 de THAIS DA SILVA		110,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 9 de DIANA BENEDITA	122,43	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 9 de DIANA BENEDITA		122,43
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26176697 Parc 8 de ALINE MORAES SILVA	122,43	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26176697 Parc 8 de ALINE MORAES SILVA		122,43
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26544975 Parc 7 de MAYRA BITTENCOURT CORRÊA RAMOS	122,43	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26544975 Parc 7 de MAYRA BITTENCOURT CORRÊA RAMOS		122,43
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439938 Parc 5 de VALERIANO FERREIRA DA SILVA	122,87	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27439938 Parc 5 de VALERIANO FERREIRA DA SILVA		122,87
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 3 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	123,27	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 3 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		123,27
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 5 de KATIANA SERRA MARTINS	100,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 5 de KATIANA SERRA MARTINS		100,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cruz Lima	120,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cruz Lima		120,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29889846 Parc 1 de LUANA ROCHA SANTOS	80,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29889846 Parc 1 de LUANA ROCHA SANTOS		80,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: L R Godoy Cardoso	180,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: L R Godoy Cardoso		180,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueiredo	100,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueiredo		100,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	100,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		100,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rhanyelle Pereira De Jesus	133,03	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rhanyelle Pereira De Jesus		133,03
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tailson Pereira Santos	120,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Tailson Pereira Santos		120,00
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos	100,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos		100,00
23/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO L	1.532,39	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO L		1.532,39
23/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.417,50	
			TRANSPORTE	11.769,02	10.351,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0407  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	11.769,02	10.351,52 1.417,50
23/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98404-9796	20,00	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98404-9796		20,00
23/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	3.121,08	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		3.121,08
23/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	950,00	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		950,00
23/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA	1.342,91	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA		1.342,91
23/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ERICO DE ARAUJO	1.000,00	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ERICO DE ARAUJO		1.000,00
23/03/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	REF. UNIFORMES - STYLO BRANCO	1.000,00	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. UNIFORMES - STYLO BRANCO		1.000,00
23/03/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) AMANDA DA CRUZ	200,00	
23/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) AMANDA DA CRUZ		200,00
23/03/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.677,60	
23/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.677,60
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	23.559,09	
23/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		23.559,09
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	19.144,88	
23/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		19.144,88
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
23/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
23/03/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPE ARACAGY PRAIA CLUB LTD	30.000,00	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPE ARACAGY PRAIA CLUB LTD		30.000,00
23/03/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO	209,90	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	MATERIAL DE CONSUMO		209,90
23/03/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO	33,07	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	MATERIAL DE CONSUMO		33,07
23/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.620,00	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.620,00
23/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	7.800,00	
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		7.800,00
23/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	2.000,00	
			TRANSPORTE	114.488,55	112.488,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0408  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	114.488,55	112.488,55
			TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	114.488,55	114.488,55
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,96	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,96
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,24	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,24
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
24/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25345820 Parc 10 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	132,68	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25345820 Parc 10 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		132,68
			TRANSPORTE	179,05	179,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0409

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	179,05	179,05
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24460388 Parc 12 de MATEUS FERREIRA GOUVEIA	123,03	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24460388 Parc 12 de MATEUS FERREIRA GOUVEIA		123,03
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 7 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	142,89	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 7 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		142,89
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 413198701 de KARLA SOCORRO ALVES	102,06	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 413198701 de KARLA SOCORRO ALVES		102,06
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 9 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	132,68	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 9 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		132,68
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 7 de AMANDA HELY VIRGINIO	113,14	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 7 de AMANDA HELY VIRGINIO		113,14
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 1 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 1 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 5 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 5 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 5 de VALDENEI GARCEZ FONSECA	122,71	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 5 de VALDENEI GARCEZ FONSECA		122,71
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27754629 Parc 4 de TEREZINHA DE JESUS FERREIRA	122,71	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27754629 Parc 4 de TEREZINHA DE JESUS FERREIRA		122,71
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28154908 Parc 3 de EDILSON DINIZ SOUZA	133,16	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28154908 Parc 3 de EDILSON DINIZ SOUZA		133,16
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 420586526 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	76,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 420586526 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA		76,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 2 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 2 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25804275 Parc 9 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	100,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25804275 Parc 9 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		100,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24976214 Parc 11 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24976214 Parc 11 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Thielly Rubim De Sousa	200,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Larissa Thielly Rubim De Sousa		200,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao	120,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao		120,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Uilza Raquel Moraes De Oliveira	113,19	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Uilza Raquel Moraes De Oliveira		113,19
			TRANSPORTE	2.180,62	2.180,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0410  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.180,62	2.180,62
			Recebimento de cobrança: 29628442 Parc 2 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS	100,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29628442 Parc 2 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS		100,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	100,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva		100,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	100,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		100,00
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28975880 Parc 3 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL	80,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28975880 Parc 3 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL		80,00
24/03/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAVI DA SILVA	150,00	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAVI DA SILVA		150,00
24/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	557,00	
24/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		557,00
24/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	7.904,37	
24/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		7.904,37
24/03/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
24/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
24/03/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	RESTAURANTE	406,45	
24/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RESTAURANTE		406,45
24/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	7.700,00	
24/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		7.700,00
			TOTAL DO DIA	24.278,44	24.278,44
25/03/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.099,20	
25/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.099,20
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.121,09	5.119,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0411  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.121,09	5.119,10
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,45	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,45
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 1 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 1 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Da Silva Do Vale	130,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Italo Da Silva Do Vale		130,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	50,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		50,00
			TRANSPORTE	5.442,90	5.442,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0412  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 1 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	5.442,90 122,94	5.442,90
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 1 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		122,94
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 3 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 3 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414441587 de FERNANDA LIMA OLIVEIRA	93,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414441587 de FERNANDA LIMA OLIVEIRA		93,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 8 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	132,72	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 8 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		132,72
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24747501 Parc 12 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	122,51	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24747501 Parc 12 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		122,51
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 10 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 10 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 4 de MATHEUS TORRES SOUSA	122,75	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 4 de MATHEUS TORRES SOUSA		122,75
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24807588 Parc 10 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA	122,95	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24807588 Parc 10 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA		122,95
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 1 de VALDINETE DE JESUS SANTOS	80,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 1 de VALDINETE DE JESUS SANTOS		80,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30098951 Parc 1 de MARCELA DA SILVA SANTOS	80,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30098951 Parc 1 de MARCELA DA SILVA SANTOS		80,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414491391 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	84,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414491391 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		84,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 8 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 8 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30152057 Parc 1 de LUCIENE FERREIRA DA SILVA	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30152057 Parc 1 de LUCIENE FERREIRA DA SILVA		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 1 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 1 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26382615 Parc 7 de GLENILSON PEREIRA COSTA	133,20	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26382615 Parc 7 de GLENILSON PEREIRA COSTA		133,20
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 5 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	102,09	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 5 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		102,09
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 9 de KLAYTON DOS SANTOS	123,07	
			TRANSPORTE	7.262,13	7.139,06

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0413

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 9 de KLAYTON DOS SANTOS	7.262,13	7.139,06 123,07
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 8 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 8 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 3 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO	102,46	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 3 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO		102,46
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 422036239 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	210,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422036239 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		210,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 9 de JOSEFRAN CORREA	163,94	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 9 de JOSEFRAN CORREA		163,94
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24978083 Parc 11 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24978083 Parc 11 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24570032 Parc 12 de JACKSON DE ARAÚJO SILVA(MERCADINHO	123,07	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24570032 Parc 12 de JACKSON DE ARAÚJO SILVA(MERCADINHO		123,07
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 6 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 6 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24972592 Parc 11 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24972592 Parc 11 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 1 de INGRID GOULART GARCÉS	90,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 1 de INGRID GOULART GARCÉS		90,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iris De Fatima Garcia	123,92	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iris De Fatima Garcia		123,92
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elijane Vitoria Da Silva Nunes	100,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elijane Vitoria Da Silva Nunes		100,00
25/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.200,06	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.200,06
25/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.884,18	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.884,18
25/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.479,70	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.479,70
25/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EP	119,90	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EP		119,90
25/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.000,00	
			TRANSPORTE	14.379,36	13.379,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0414  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	14.379,36	13.379,36 1.000,00
25/03/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
25/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98457-2185	30,00	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98457-2185		30,00
25/03/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	189,90	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW		189,90
25/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	268,50	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		268,50
25/03/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO STANLEY OLIVEIRA	716,00	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO STANLEY OLIVEIRA		716,00
25/03/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO ERIOMAR DA COSTA FILHO	785,00	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO ERIOMAR DA COSTA FILHO		785,00
25/03/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO MARIO A TEIXEIRA	190,00	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO MARIO A TEIXEIRA		190,00
25/03/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	REF. COMPRA DE COMPUTADOR	800,00	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE COMPUTADOR		800,00
25/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALANDELON DA PAIXAO	2.500,00	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALANDELON DA PAIXAO		2.500,00
25/03/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO LAUDIA DAYENE	558,00	
25/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO LAUDIA DAYENE		558,00
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
25/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			TOTAL DO DIA	21.664,76	21.664,76
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	15,92	13,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SLZ CONTABIL & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0416  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	65,67	63,68
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,07	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,07
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
26/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 5 de WOLFF CONSTRUÇÃO	120,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 5 de WOLFF CONSTRUÇÃO		120,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 2 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 2 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 11 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 11 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		100,00
			TRANSPORTE	523,56	523,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0417  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24934812 Parc 11 de NATALI FERNANDA GOMES	523,56 100,00	523,56
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24934812 Parc 11 de NATALI FERNANDA GOMES		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25358479 Parc 10 de MASSIMO COPPOLA	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25358479 Parc 10 de MASSIMO COPPOLA		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25933855 Parc 8 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA	122,99	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25933855 Parc 8 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA		122,99
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 1 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	80,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 1 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		80,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24493579 Parc 12 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24493579 Parc 12 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 5 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	133,24	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 5 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		133,24
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 9 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 9 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 1 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 1 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 5 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 5 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 5 de VALTER MESQUITA LOPES	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 5 de VALTER MESQUITA LOPES		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 4 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	122,55	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 4 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		122,55
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 4 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAME	80,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 4 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAME		80,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 7 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	110,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 7 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		110,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26332161 Parc 7 de ALICE DA SÁ FERREIRA	143,63	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26332161 Parc 7 de ALICE DA SÁ FERREIRA		143,63
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25969745 Parc 8 de AMANDA COSTA DA SILVA	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25969745 Parc 8 de AMANDA COSTA DA SILVA		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 7 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 7 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 5 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
			TRANSPORTE	2.315,97	2.215,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0418

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 5 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	2.315,97	2.215,97
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27549686 Parc 5 de IVANA CINTA NUNES	100,00	100,00
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27549686 Parc 5 de IVANA CINTA NUNES		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 9 de ALINE LIMA MENDES	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 9 de ALINE LIMA MENDES		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25223704 Parc 10 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25223704 Parc 10 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 5 de ELLEN DA SILVA SOARES	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 5 de ELLEN DA SILVA SOARES		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389699 Parc 10 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389699 Parc 10 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 7 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 7 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24568330 Parc 12 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24568330 Parc 12 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24884596 Parc 11 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24884596 Parc 11 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 9 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 9 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 9 de LAURA LEE MORAIS COSTA	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 9 de LAURA LEE MORAIS COSTA		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 409050809 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS	110,13	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 409050809 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS		110,13
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27692397 Parc 5 de WIRANILDA COSTA LIMA	122,79	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27692397 Parc 5 de WIRANILDA COSTA LIMA		122,79
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 8 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS	122,79	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 8 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS		122,79
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24805407 Parc 11 de ARTHUR JASEN COSTA	122,99	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24805407 Parc 11 de ARTHUR JASEN COSTA		122,99
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25128477 Parc 10 de DIONICE CONCEIÇÃO	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25128477 Parc 10 de DIONICE CONCEIÇÃO		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26392969 Parc 7 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	90,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26392969 Parc 7 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		90,00
			TRANSPORTE	3.984,67	3.984,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0419  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 7 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	3.984,67 100,00	3.984,67
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 7 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25070791 Parc 10 de ANTONIO LUIZ MARTINS LOBATO	163,99	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25070791 Parc 10 de ANTONIO LUIZ MARTINS LOBATO		163,99
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25001392 Parc 10 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRA	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25001392 Parc 10 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRA		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andre Araujo	90,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Andre Araujo		90,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandro Pereira Santos	120,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandro Pereira Santos		120,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27341909 Parc 5 de ELIANE DOS SANTOS FERREIRA	122,79	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27341909 Parc 5 de ELIANE DOS SANTOS FERREIRA		122,79
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira	120,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira		120,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	155,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		155,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernando Dias	123,44	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Fernando Dias		123,44
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edivan Santana Nojosa	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edivan Santana Nojosa		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30072001 Parc 1 de NELSON FREIRE SOBRINHO	173,96	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30072001 Parc 1 de NELSON FREIRE SOBRINHO		173,96
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavio Stenio Dos Santos De Jesus	100,00	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Flavio Stenio Dos Santos De Jesus		100,00
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 1 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGU	102,15	
26/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 1 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGU		102,15
26/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JOSE DA CONCEIÇÃO	50,00	
26/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JOSE DA CONCEIÇÃO		50,00
			TOTAL DO DIA	5.706,00	5.706,00
27/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,03	
27/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,03
27/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
27/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
27/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jordianita Leal Da Silva	102,40	
27/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jordianita Leal Da Silva		102,40
27/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jadson Gomes Franca	100,00	
27/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Jadson Gomes Franca		100,00
			TRANSPORTE	206,41	206,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0420  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE	206,41	206,41
27/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF REGINALDA BATISTA	400,00	
27/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF REGINALDA BATISTA		400,00
27/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALEXSANDRO NUNES	250,00	
27/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALEXSANDRO NUNES		250,00
			TOTAL DO DIA	856,41	856,41
28/03/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.519,00	
28/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.519,00
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,56	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,56
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,06	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,06
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27845027 Parc 5 de PAULO RUBIO SOUSA REIS	100,00	
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27845027 Parc 5 de PAULO RUBIO SOUSA REIS		100,00
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda	120,00	
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda		120,00
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Correia Silva	100,00	
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Correia Silva		100,00
			TRANSPORTE	2.873,78	2.873,78

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0421  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.873,78	2.873,78
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Deryck Passos Pinheiro	100,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deryck Passos Pinheiro		100,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa	130,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa		130,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	123,12	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		123,12
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lourival M Fonseca Fh	100,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lourival M Fonseca Fh		100,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lourival M Fonseca Fh	100,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lourival M Fonseca Fh		100,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 5 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	143,34	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 5 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		143,34
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana	123,12	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana		123,12
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Eduardo Gomes Ribeiro	123,12	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Eduardo Gomes Ribeiro		123,12
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso	180,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso		180,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	120,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		120,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	3,12	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		3,12
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	112,86	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		112,86
28/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Michelly Conceicao Barbosa	120,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Michelly Conceicao Barbosa		120,00
28/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	56,61	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		56,61
28/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pix enviado via chave: Br Eletron Para Comercial Ltda	46,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Br Eletron Para Comercial Ltda		46,00
28/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98551-1267	10,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98551-1267		10,00
28/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	1.845,63	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		1.845,63
28/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
28/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA	370,00	
28/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA		370,00
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
28/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.698,70</b>	<b>9.698,70</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022





**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0424  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24574138 Parc 12 de TAKAO NISHIWAKI	308,68 100,00	308,68
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24574138 Parc 12 de TAKAO NISHIWAKI		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26100889 Parc 8 de ELIEZER SERENO MATOS	133,15	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26100889 Parc 8 de ELIEZER SERENO MATOS		133,15
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25227162 Parc 10 de DEUZELAN DE JESUS SILVA PEREIRA	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25227162 Parc 10 de DEUZELAN DE JESUS SILVA PEREIRA		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28930439 Parc 2 de THARLES ANTONY FERREIRA FARIAS	123,11	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28930439 Parc 2 de THARLES ANTONY FERREIRA FARIAS		123,11
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 422431070 de WILLIAM PEREIRA DE SOUSA	175,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422431070 de WILLIAM PEREIRA DE SOUSA		175,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 9 de KALISON ALVES DA COSTA	153,14	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 9 de KALISON ALVES DA COSTA		153,14
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 418480734 de MAYCON RICELLY TAVARES DE SOUSA	51,04	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418480734 de MAYCON RICELLY TAVARES DE SOUSA		51,04
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24928768 Parc 12 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24928768 Parc 12 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426069 Parc 10 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25426069 Parc 10 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25376866 Parc 10 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25376866 Parc 10 de GENRUBEN SILVA SERRA		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 418135952 de WILNA MENDES DA LUZ	52,07	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418135952 de WILNA MENDES DA LUZ		52,07
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 2 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 2 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24960841 Parc 12 de MARIA RAIMUNDA DA COSTA NASCIMENTO	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24960841 Parc 12 de MARIA RAIMUNDA DA COSTA NASCIMENTO		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 3 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	132,72	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 3 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		132,72
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25351299 Parc 10 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	110,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25351299 Parc 10 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		110,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 9 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 9 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24463672 Parc 12 de THALIELSON PEREIRA DOS PRAZERES	100,00	
			TRANSPORTE	2.118,91	2.018,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0425

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24463672 Parc 12 de THALIELSON PEREIRA DOS PRAZERES	2.118,91	2.018,91 100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 9 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 9 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 9 de ALAM MARANHÃO COSTA	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 9 de ALAM MARANHÃO COSTA		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25034727 Parc 11 de MOISÉS SILVA DA SILVA	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25034727 Parc 11 de MOISÉS SILVA DA SILVA		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 419547969 de MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA	46,96	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 419547969 de MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA		46,96
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 419822573 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	42,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 419822573 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		42,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 3 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA	102,69	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 3 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA		102,69
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 9 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	122,51	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 9 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		122,51
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 7 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 7 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704132 Parc 1 de GLEIBIANY EVERTON SOARES	110,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29704132 Parc 1 de GLEIBIANY EVERTON SOARES		110,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27773608 Parc 3 de JACKELINE MORAES	123,51	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27773608 Parc 3 de JACKELINE MORAES		123,51
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30158727 Parc 1 de ALDINA MARIA SOARES PEREIRA MARTINS	80,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30158727 Parc 1 de ALDINA MARIA SOARES PEREIRA MARTINS		80,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 9 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES	112,96	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 9 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES		112,96
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 9 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 9 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24568251 Parc 12 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24568251 Parc 12 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES		100,00
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24671587 Parc 12 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24671587 Parc 12 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
			TRANSPORTE	3.659,54	3.659,54

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0426  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.659,54	3.659,54
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	143,00	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva		143,00
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josiel Reis De Oliveira	91,00	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiel Reis De Oliveira		91,00
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 1 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA	80,00	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 1 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA		80,00
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo	120,00	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo		120,00
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 4 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	102,57	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 4 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		102,57
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	100,00	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		100,00
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francismar Bueno De Matos	50,00	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francismar Bueno De Matos		50,00
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 416799459 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	61,00	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 416799459 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA		61,00
29/03/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98491-0447	15,00	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98491-0447		15,00
29/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.532,65	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.532,65
29/03/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	431,29	
29/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		431,29
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	1,23	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		1,23
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	88,40	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		88,40
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	124,77	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		124,77
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	216,39	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		216,39
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	118,03	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		118,03
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	196,44	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		196,44
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	130,72	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		130,72
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	53,04	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		53,04
29/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	22,62	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		22,62
29/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	1.000,00	
			TRANSPORTE	9.337,69	8.337,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0428  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	47,76	45,77
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,32	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,32
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,77	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,77
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,90	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867039 Parc 12 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867039 Parc 12 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25080181 Parc 10 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOU	100,00	
			TRANSPORTE	299,07	199,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0429  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25080181 Parc 10 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOU	299,07	199,07 100,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 10 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	100,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 10 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		100,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893060 Parc 11 de EDILSON CANIDE SANTOS BARBOSA	122,91	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893060 Parc 11 de EDILSON CANIDE SANTOS BARBOSA		122,91
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25072847 Parc 10 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	123,15	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25072847 Parc 10 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		123,15
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 1 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 1 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		110,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867427 Parc 11 de PRISCILA NUNES MORAES	122,95	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867427 Parc 11 de PRISCILA NUNES MORAES		122,95
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25305515 Parc 8 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	134,61	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25305515 Parc 8 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		134,61
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25305515 Parc 9 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	133,41	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25305515 Parc 9 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		133,41
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30355588 Parc 1 de SARA LIMA DOS SANTOS	80,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30355588 Parc 1 de SARA LIMA DOS SANTOS		80,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 5 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 5 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 417641595 de WANDERSON SALES MARINHO	90,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 417641595 de WANDERSON SALES MARINHO		90,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 4 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES	100,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 4 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES		100,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 8 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA	100,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 8 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA		100,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25881624 Parc 9 de MIRIAN SILVA ROCHA	100,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25881624 Parc 9 de MIRIAN SILVA ROCHA		100,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 1 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO	100,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 1 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO		100,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 9 de DAYANNE COSTA FRANÇA	112,34	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 9 de DAYANNE COSTA FRANÇA		112,34
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO	122,55	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO		122,55
			TRANSPORTE	2.030,99	2.030,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0430  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.030,99	2.030,99
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26480556 Parc 7 de JANEKELMA PEREIRA COSTA FERREIRA	122,71	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26480556 Parc 7 de JANEKELMA PEREIRA COSTA FERREIRA		122,71
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 3 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	100,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 3 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		100,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26360051 Parc 7 de ELCILENE GONÇALVES DE MACEDO	133,55	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360051 Parc 7 de ELCILENE GONÇALVES DE MACEDO		133,55
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28464295 Parc 3 de JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA	123,15	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28464295 Parc 3 de JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA		123,15
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28822681 Parc 2 de ALVARO SERPA CASTRO	133,41	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822681 Parc 2 de ALVARO SERPA CASTRO		133,41
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 3 de JORLANE DA SILVA FERREIRA	110,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 3 de JORLANE DA SILVA FERREIRA		110,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 1 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 1 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kendroly Da Silva Fernandes	100,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kendroly Da Silva Fernandes		100,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado	100,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado		100,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 1 de JACIARA SILVA MARQUES	80,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 1 de JACIARA SILVA MARQUES		80,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 419852873 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	39,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 419852873 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		39,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418458050 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	143,21	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 418458050 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		143,21
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva	120,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva		120,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	100,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		100,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Silva Dos Santos	117,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Silva Dos Santos		117,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418607072 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	60,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 418607072 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		60,00
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 419987746 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO	46,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 419987746 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO		46,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.879,02</b>	<b>3.833,02</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0431  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 419987746 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO	3.879,02	3.833,02 46,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 2 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	122,58	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 2 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA		122,58
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Wilton Jesus De Sousa	140,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Wilton Jesus De Sousa		140,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 414451411 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÊGO	87,84	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 414451411 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÊGO		87,84
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 423714508 de ILDELY SOUSA LOPES	220,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423714508 de ILDELY SOUSA LOPES		220,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Cantanhede Pinheiro	130,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luana Cantanhede Pinheiro		130,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 5 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 5 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	40,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		40,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhenniffer Sousa Santos	120,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jhenniffer Sousa Santos		120,00
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	120,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		120,00
30/03/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	351,68	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO		351,68
30/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda	50,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda		50,00
30/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.877,13	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.877,13
30/03/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	400,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		400,00
30/03/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS	255,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS		255,00
30/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA	820,00	
30/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA		820,00
30/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	140,65	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		140,65
30/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	284,84	
30/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		284,84
30/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	36,50	
30/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TARIFAS BANCARIAS		36,50
			TRANSPORTE	12.195,24	12.195,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SLZ CONTABIL & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0434  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	91,54	89,55
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,44	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,44
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,05	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,05
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,17	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		3,17
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,64	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,64
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,57	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,81	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,81
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,84	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,84
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
			TRANSPORTE	145,82	143,84

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0435  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	145,82	143,84
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	4,36	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		4,36
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,38	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,38
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,44	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,44
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,98
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,42	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,42
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		7,90
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karyne Louise Brito Fonseca	123,04	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Karyne Louise Brito Fonseca		123,04
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva	123,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva		123,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	123,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		123,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28598182 Parc 3 de ENNOS DE JESUS SOUSA VARELA	132,83	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28598182 Parc 3 de ENNOS DE JESUS SOUSA VARELA		132,83
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	123,24	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		123,24
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	120,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.054,93</b>	<b>1.054,93</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0436  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Carlos Daniel Coelho Cartagenes	1.054,93 123,24	1.054,93
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Coelho Cartagenes		123,24
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eunice Rocha	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eunice Rocha		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Pereira Silva	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Tiago Pereira Silva		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar	122,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar		122,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 2 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA	102,48	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 2 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA		102,48
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24735206 Parc 11 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24735206 Parc 11 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 422123971 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	29,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422123971 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		29,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27976826 Parc 4 de CRISTIANE DE JESUS FRANCO RIBEIRO	102,29	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27976826 Parc 4 de CRISTIANE DE JESUS FRANCO RIBEIRO		102,29
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 5 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 5 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 1 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	80,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 1 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		80,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 417253603 de MAJORRY DOS ANJOS REIS	73,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 417253603 de MAJORRY DOS ANJOS REIS		73,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 1 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	80,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 1 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		80,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 421972537 de ENZO GAEL SANTOS DE OLIVEIRA	40,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 421972537 de ENZO GAEL SANTOS DE OLIVEIRA		40,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 421148011 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	83,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 421148011 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS		83,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25312930 Parc 10 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25312930 Parc 10 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29908682 Parc 1 de DOMINGOS MARIO MELONIO AIRES	112,92	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29908682 Parc 1 de DOMINGOS MARIO MELONIO AIRES		112,92
			TRANSPORTE	3.612,86	3.612,86

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0437  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 7 de NATALIANE LIMA	3.612,86 100,00	3.612,86
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 7 de NATALIANE LIMA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 5 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 5 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24566938 Parc 12 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24566938 Parc 12 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 6 de MICHELLY SILVA SOUZA	110,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 6 de MICHELLY SILVA SOUZA		110,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25711256 Parc 9 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO	123,19	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25711256 Parc 9 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO		123,19
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24798665 Parc 12 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24798665 Parc 12 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 6 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 6 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24764434 Parc 11 de DELLY SILVA	122,75	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24764434 Parc 11 de DELLY SILVA		122,75
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 9 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 9 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26044661 Parc 8 de RANILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26044661 Parc 8 de RANILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 10 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 10 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 7 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	110,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 7 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		110,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24569057 Parc 12 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24569057 Parc 12 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 1 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 1 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 3 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 3 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24783868 Parc 12 de VANEILSON COSTA SILVA	153,74	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24783868 Parc 12 de VANEILSON COSTA SILVA		153,74
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25715103 Parc 10 de MIGUEL DA SILVA	90,00	
			TRANSPORTE	5.412,54	5.322,54

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0438

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25715103 Parc 10 de MIGUEL DA SILVA	5.412,54	5.322,54 90,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26159751 Parc 9 de ALEX SANDRO MARINHO	90,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26159751 Parc 9 de ALEX SANDRO MARINHO		90,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 6 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 6 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 6 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 6 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 7 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENT	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 7 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENT		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 7 de AUREA CRUZ CABRAL	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 7 de AUREA CRUZ CABRAL		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25827840 Parc 9 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25827840 Parc 9 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27763703 Parc 5 de JESSICA CRISLAYNE ROCHA DA CONCEIÇÃO	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27763703 Parc 5 de JESSICA CRISLAYNE ROCHA DA CONCEIÇÃO		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 8 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 8 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28393530 Parc 3 de JACKELINE SANTOS DA ROCHA	122,59	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28393530 Parc 3 de JACKELINE SANTOS DA ROCHA		122,59
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 8 de NATHALYA MOURA DA FONSECA	122,59	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 8 de NATHALYA MOURA DA FONSECA		122,59
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27763703 Parc 4 de JESSICA CRISLAYNE ROCHA DA CONCEIÇÃO	123,59	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27763703 Parc 4 de JESSICA CRISLAYNE ROCHA DA CONCEIÇÃO		123,59
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538160 Parc 2 de MANOEL SOARES REIS	122,47	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29538160 Parc 2 de MANOEL SOARES REIS		122,47
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24660551 Parc 12 de ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24660551 Parc 12 de ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 423204950 de ROSANA MEYRE DA SILVA	135,68	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423204950 de ROSANA MEYRE DA SILVA		135,68
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24632895 Parc 12 de ADEILMA MARTINS	120,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24632895 Parc 12 de ADEILMA MARTINS		120,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 9 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO	133,59	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 9 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO		133,59
			TRANSPORTE	7.183,05	7.183,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0439  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30099057 Parc 1 de ANTONIO EVANDRO ARAÚJO TORRES	7.183,05 122,75	7.183,05
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30099057 Parc 1 de ANTONIO EVANDRO ARAÚJO TORRES		122,75
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 407863463 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	130,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 407863463 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		130,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25788195 Parc 9 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	122,75	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25788195 Parc 9 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		122,75
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 412297182 de MARÍLIA SILVA DO NASCIMENTO	30,86	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 412297182 de MARÍLIA SILVA DO NASCIMENTO		30,86
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 5 de MARLENE MORAES FRAZÃO	110,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 5 de MARLENE MORAES FRAZÃO		110,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26022885 Parc 8 de JOELMA LETICIA FERREIRA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26022885 Parc 8 de JOELMA LETICIA FERREIRA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 9 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS	122,99	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 9 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS		122,99
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 3 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 3 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25391448 Parc 9 de CLEONILCE DOS SANTOS	123,19	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25391448 Parc 9 de CLEONILCE DOS SANTOS		123,19
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27775439 Parc 5 de DÉBORA CRISTINA FRAZÃO MADEIRA	80,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27775439 Parc 5 de DÉBORA CRISTINA FRAZÃO MADEIRA		80,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25446821 Parc 10 de IRIS MENDES COSTA	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25446821 Parc 10 de IRIS MENDES COSTA		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27161309 Parc 4 de JADIEL TEIXEIRA ASSUNÇÃO	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27161309 Parc 4 de JADIEL TEIXEIRA ASSUNÇÃO		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 1 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR	99,90	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 1 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR		99,90
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros	123,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros		123,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Santos Silva	120,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Larissa Santos Silva		120,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Aldeilde Silva Parreira	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Aldeilde Silva Parreira		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28426149 Parc 3 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVIL	102,63	
			TRANSPORTE	9.071,12	8.968,49

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0440  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28426149 Parc 3 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVIL	9.071,12	8.968,49
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Shirley Cristina Botentuit Da Lu	153,80	102,63
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Shirley Cristina Botentuit Da Lu		153,80
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karolina Garcez Martins	160,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Karolina Garcez Martins		160,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Dos Santos	133,51	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Dos Santos		133,51
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	130,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		130,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27862026 Parc 4 de JOHNEYDEKELMA BRAGA BRITO	122,97	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27862026 Parc 4 de JOHNEYDEKELMA BRAGA BRITO		122,97
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Uadson Pereira Silva	130,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Uadson Pereira Silva		130,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ladjá Laianny De Sa Diniz	41,01	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ladjá Laianny De Sa Diniz		41,01
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa	143,55	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa		143,55
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira	100,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira		100,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maryelle Pereira Prado Machado	220,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maryelle Pereira Prado Machado		220,00
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares	123,04	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares		123,04
31/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda	20,00	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda		20,00
31/03/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. TAXAS DIVERSAS - Certidão Negativa	56,72	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TAXAS DIVERSAS - Certidão Negativa		56,72
31/03/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENCAO DE VEICULOS - CERNILSON DE JESUS	335,70	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENCAO DE VEICULOS - CERNILSON DE JESUS		335,70
31/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CARLOS VINICIUS ALVES	1.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CARLOS VINICIUS ALVES		1.000,00
31/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
31/03/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS	2.700,00	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS		2.700,00
31/03/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS REDILSON SOUSA	10,00	
31/03/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS REDILSON SOUSA		10,00
31/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	98,22	
			TRANSPORTE	14.899,64	14.801,42

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0441  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	14.899,64	14.801,42
31/03/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		98,22
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART	118,03	
31/03/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	RECEITA SERVIÇO - CR VD CART		118,03
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
31/03/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	9.969,92	
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		9.969,92
31/03/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	2.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		2.000,00
31/03/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
31/03/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 31032050	1.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 31032050		1.000,00
31/03/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 31032051	1.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 31032051		1.000,00
31/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	2.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		2.000,00
31/03/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA ME	8.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA ME		8.000,00
			TOTAL DO DIA	87.736,59	87.736,59
			TOTAL DO MÊS	1.896.082,28	1.896.082,28
01/04/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.984,38	
01/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.984,38
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 1 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 1 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA		100,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 8 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	122,43	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 8 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		122,43
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 5 de RENNAN DUARTE PEREIRA	133,50	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 5 de RENNAN DUARTE PEREIRA		133,50
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24956035 Parc 12 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24956035 Parc 12 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
			TRANSPORTE	2.446,28	2.446,28

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0442

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.446,28	2.446,28
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26560904 Parc 7 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	120,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26560904 Parc 7 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		120,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 8 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	90,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 8 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		90,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 7 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	113,07	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 7 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		113,07
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 9 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	122,43	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 9 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		122,43
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 4 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	110,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 4 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		110,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25421210 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25421210 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO		100,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 6 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	132,64	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 6 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		132,64
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 6 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO	133,50	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 6 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO		133,50
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 9 de ROQUILENE LOPES SANTOS	122,43	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 9 de ROQUILENE LOPES SANTOS		122,43
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 7 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	122,79	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 7 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO		122,79
			TRANSPORTE	3.633,04	3.633,04

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0443

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.633,04	3.633,04
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25464884 Parc 9 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	123,35	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25464884 Parc 9 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR		123,35
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 7 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	110,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 7 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		110,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 10 de JOYCE SALES SOUSA	90,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 10 de JOYCE SALES SOUSA		90,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29614263 Parc 2 de EMILY BEATRIZ DA CRUZ	110,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29614263 Parc 2 de EMILY BEATRIZ DA CRUZ		110,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 2 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	122,51	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 2 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		122,51
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24617441 Parc 12 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24617441 Parc 12 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		100,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30218855 Parc 1 de LUAN RODRIGO SOUZA DE JESUS	102,03	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30218855 Parc 1 de LUAN RODRIGO SOUZA DE JESUS		102,03
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 7 de MARIA EDMA COSTA VALE	122,43	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 7 de MARIA EDMA COSTA VALE		122,43
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29555403 Parc 2 de ISRAEL MARTINS DA SILVA	123,03	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29555403 Parc 2 de ISRAEL MARTINS DA SILVA		123,03
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27006662 Parc 7 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	133,29	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27006662 Parc 7 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		133,29
			TRANSPORTE	4.789,58	4.789,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0444  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.789,58	4.789,58
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25268423 Parc 10 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS	112,78	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25268423 Parc 10 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS		112,78
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 9 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 9 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 2 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 2 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 1 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 1 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 9 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 9 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		100,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165748 Parc 8 de SARAYA RAQUEL SEREJO COSTA	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165748 Parc 8 de SARAYA RAQUEL SEREJO COSTA		100,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26993310 Parc 6 de ADELSON MORAES DOS SANTOS	123,23	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26993310 Parc 6 de ADELSON MORAES DOS SANTOS		123,23
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 1 de VALDELICE PIRES	122,43	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 1 de VALDELICE PIRES		122,43
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24827425 Parc 11 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24827425 Parc 11 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26147278 Parc 7 de LEILA MARIA SILVA ROCHA	133,93	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26147278 Parc 7 de LEILA MARIA SILVA ROCHA		133,93
			TRANSPORTE	5.891,85	5.891,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0445

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.891,85	5.891,85
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27497662 Parc 5 de ROBERTO GOMES PATRICIO	123,03	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27497662 Parc 5 de ROBERTO GOMES PATRICIO		123,03
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 4 de EDENILTONL LOPES MELO	110,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 4 de EDENILTONL LOPES MELO		110,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos	133,55	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos		133,55
01/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98496-4764	30,00	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98496-4764		30,00
01/04/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	9.215,53	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		9.215,53
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 2 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 2 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Angela Maria Rodrigues Silva	100,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Angela Maria Rodrigues Silva		100,00
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	120,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		120,00
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara Costa Rubim	220,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara Costa Rubim		220,00
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 6 de LEANDRO NUNES DA SILVA	110,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 6 de LEANDRO NUNES DA SILVA		110,00
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28353170 Parc 3 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES	173,48	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28353170 Parc 3 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES		173,48
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 2 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	123,01	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 2 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		123,01
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	16.574,38	16.572,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0446

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.574,38	16.572,39
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 1 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	112,43	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 1 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		112,43
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenira Dias Dutra	123,80	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aldenira Dias Dutra		123,80
01/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	560,00	
01/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		560,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	198.650,60	198.407,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0447  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198.650,60	198.407,60 243,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.720,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	118,25	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		118,25
01/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	77,42	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		77,42
01/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	236,06	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		236,06
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	9.969,93	
01/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		9.969,93
01/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
01/04/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	2.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		2.000,00
01/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00095901 01041225	1.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00095901 01041225		1.000,00
01/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00095901 01041226	1.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00095901 01041226		1.000,00
01/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS	5.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS		5.000,00
01/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSENIRA CRISTINA CHAGAS D	5.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSENIRA CRISTINA CHAGAS D		5.000,00
01/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos	3.020,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos		3.020,00
01/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Josenira Cristina Chagas d	3.020,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Josenira Cristina Chagas d		3.020,00
01/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	2.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	249.569,26	249.569,26
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25058078 Parc 11 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0448

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25058078 Parc 11 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	100,00	100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 10 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 10 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24472956 Parc 12 de JOSILENE PEREIRA DE JESUS	122,47	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24472956 Parc 12 de JOSILENE PEREIRA DE JESUS		122,47
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 10 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO	110,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 10 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO		110,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424407029 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	80,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424407029 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		80,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24642412 Parc 11 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	122,47	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24642412 Parc 11 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		122,47
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 10 de ADEILSON ALVES DA SILVA	90,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 10 de ADEILSON ALVES DA SILVA		90,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30171993 Parc 1 de WELEM SANTOS BRANDÃO	80,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30171993 Parc 1 de WELEM SANTOS BRANDÃO		80,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26678365 Parc 6 de WINGHIDY RAYANE FERREIRA BARBOSA	123,07	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26678365 Parc 6 de WINGHIDY RAYANE FERREIRA BARBOSA		123,07
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 6 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 6 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.037,91	1.037,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0449  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 9 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	1.037,91 100,00	1.037,91
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 9 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 8 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 8 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 6 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 6 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 1 de FRANCENILDE ALVES BARROS	120,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 1 de FRANCENILDE ALVES BARROS		120,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 9 de ENILDE BALBINA	100,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 9 de ENILDE BALBINA		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 8 de RAMON DE FARIA NONATO	100,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 8 de RAMON DE FARIA NONATO		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 1 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 1 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 10 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	133,33	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 10 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		133,33
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24697850 Parc 12 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24697850 Parc 12 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 6 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	132,68	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 6 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		132,68
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.143,82	2.143,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0450

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.143,82	2.143,82
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 10 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	110,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 10 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		110,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30078853 Parc 1 de JEFFERSON SEREJO CHAPPY	80,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30078853 Parc 1 de JEFFERSON SEREJO CHAPPY		80,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 4 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	80,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 4 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		80,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 8 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 8 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 8 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 8 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 6 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 6 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24712125 Parc 12 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24712125 Parc 12 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 8 de LUIMAR CORREA VIEIRA	100,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 8 de LUIMAR CORREA VIEIRA		100,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24907478 Parc 11 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	100,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24907478 Parc 11 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		100,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24907478 Parc 10 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	123,39	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24907478 Parc 10 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		123,39
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.137,11	3.137,11

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0451

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.137,11	3.137,11
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 7 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	110,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 7 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		110,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 10 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 10 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 408197057 de RIQUELME EVARISTO LIMA MORAIS	154,09	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 408197057 de RIQUELME EVARISTO LIMA MORAIS		154,09
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 6 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	100,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 6 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO		100,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 3 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO	122,47	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 3 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO		122,47
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336682 Parc 10 de BEATRIZ SILVA ROSA	122,47	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25336682 Parc 10 de BEATRIZ SILVA ROSA		122,47
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 10 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 10 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25241206 Parc 10 de MARCELO MENDES DE SOUSA	122,83	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25241206 Parc 10 de MARCELO MENDES DE SOUSA		122,83
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24555358 Parc 12 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	122,47	
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24555358 Parc 12 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA		122,47
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira	90,00	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira		90,00
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	133,60	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha		133,60
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
			TRANSPORTE	4.542,95	4.442,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0452

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	4.542,95	4.442,95
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Silvy Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvy Lettycia Cabral Ferreira		100,00
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Matheus Penha Andrade Goncalves	100,00	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Penha Andrade Goncalves		100,00
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: William Otto Dos Santos	143,72	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: William Otto Dos Santos		143,72
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 4 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	100,00	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 4 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jkrefrigeracao	132,95	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jkrefrigeracao		132,95
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 2 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE	80,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 2 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE		80,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28925211 Parc 3 de EDNALDO CASTRO MARTINS VIEIRA	90,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28925211 Parc 3 de EDNALDO CASTRO MARTINS VIEIRA		90,00
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingrid De Jesus Costa Gomes	102,25	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ingrid De Jesus Costa Gomes		102,25
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Castro Martins Vieira	24,00	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ednaldo Castro Martins Vieira		24,00
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 5 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES	122,50	
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 5 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES		122,50
02/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
			TRANSPORTE	9.312,83	9.312,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0453

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	9.312,83	9.312,83
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	2.308,50
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	9.841,50
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
02/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	850,50
02/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.266,83	28.266,83
TOTAL DO DIA				28.266,83	28.266,83
03/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Sean S Silva	110,00	110,00
03/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Wellington Sean S Silva		110,00
03/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erylyson Sobrinho Sousa Junior	110,00	110,00
03/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Erylyson Sobrinho Sousa Junior		110,00
03/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28110061 Parc 4 de ALEXIA GOMES COSTA	123,08	123,08
03/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28110061 Parc 4 de ALEXIA GOMES COSTA		123,08
03/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
03/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 2 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	90,00
03/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 2 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
03/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
03/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 3 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	150,00
03/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 3 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
TRANSPORTE				587,06	587,06

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0454  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	587,06	587,06
03/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
			Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	589,05	589,05
04/04/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	422,00	
04/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		422,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29569526 Parc 2 de ROZENI DA SILVA PINTO	122,90	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29569526 Parc 2 de ROZENI DA SILVA PINTO		122,90
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,40	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,40
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeiro	102,57	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeiro		102,57
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira	70,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira		70,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos	110,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos		110,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira	20,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira		20,00
04/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98354-6395	30,00	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98354-6395		30,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	130,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		130,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ediana Soares Nunes	133,38	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ediana Soares Nunes		133,38
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 407377938 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	150,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 407377938 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		150,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha		100,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 2 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 2 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 1 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	122,76	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 1 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		122,76
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	629,00	
			TRANSPORTE	2.373,97	1.744,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0455

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	2.373,97	1.744,97 629,00
04/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.221,31	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.221,31
04/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	187,43	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		187,43
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	120,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz		120,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 404496038 de ANDERSON ALVES PASSOS	153,90	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 404496038 de ANDERSON ALVES PASSOS		153,90
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 1 de ANDERSON ALVES PASSOS	80,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 1 de ANDERSON ALVES PASSOS		80,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosangela Da Silva	120,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosangela Da Silva		120,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos		100,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 1 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 1 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA		100,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade	120,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade		120,00
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva	122,80	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva		122,80
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva	367,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva		367,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,27	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,27
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425061441 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425061441 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA		100,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 6 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 6 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		100,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.142,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.142,00
			TRANSPORTE	6.425,63	6.425,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0456  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.425,63	6.425,63
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	7,90	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		7,90
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 1 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 1 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		100,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 4 de ADILIO DE OLIVEIRA	122,58	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 4 de ADILIO DE OLIVEIRA		122,58
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 5 de ADILIO DE OLIVEIRA	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 5 de ADILIO DE OLIVEIRA		100,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 3 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 3 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 1 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 1 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES		90,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Costa Piedade	100,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristiane Costa Piedade		100,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
04/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA	500,00	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA		500,00
04/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JOSE WILLAME	200,00	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JOSE WILLAME		200,00
04/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON DE JESUS	872,13	
04/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON DE JESUS		872,13
04/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	321,64	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		321,64
04/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	216,39	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		216,39
04/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	127,68	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		127,68
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			TRANSPORTE	9.342,88	9.342,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0457

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.342,88	9.342,88
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
04/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	71,97	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		71,97
04/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRO COBRANCA PARKS 04.04.2022	12.984,29	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA PARKS 04.04.2022		12.984,29
04/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%	475,03	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%		475,03
04/04/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	3.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		3.000,00
04/04/2022	4.2.10.300.7	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	113,64	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		113,64
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041723	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041723		1.000,00
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041724	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041724		1.000,00
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041804	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041804		1.000,00
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041805	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041805		1.000,00
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041806	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041806		1.000,00
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041807	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041807		1.000,00
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041807	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041807		1.000,00
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041808	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041808		1.000,00
04/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041810	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 04041810		1.000,00
04/04/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA	5.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA		5.000,00
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO LUMIAR ICMS	77.760,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO LUMIAR ICMS		77.760,00
04/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME	15.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME		15.000,00
			TRANSPORTE	132.756,81	132.756,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0458  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE	132.756,81	132.756,81
			TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS	5.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS		5.000,00
04/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSENIRA CRISTINA CHAGAS D	5.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSENIRA CRISTINA CHAGAS D		5.000,00
04/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
04/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
04/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	3.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	152.756,81	152.756,81
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 5 de ROSA SANTOS SILVA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 5 de ROSA SANTOS SILVA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867854 Parc 11 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,95	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867854 Parc 11 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,95
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 6 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA	120,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 6 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA		120,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 3 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES	80,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 3 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES		80,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 6 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	80,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 6 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 1 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 1 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 9 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 9 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	716,88	716,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0459

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	716,88	716,88
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 7 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	142,93	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 7 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		142,93
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422944872 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	29,40	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 422944872 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		29,40
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 10 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	110,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 10 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		110,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 2 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 2 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 7 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 7 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 6 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	80,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 6 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		80,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 9 de JEFFERSON COSTA CRUZ	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 9 de JEFFERSON COSTA CRUZ		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 6 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	110,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 6 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 1 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 1 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27012132 Parc 7 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27012132 Parc 7 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.709,11	1.709,11

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0460  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.709,11	1.709,11
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 4 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES	122,95	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 4 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES		122,95
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 1 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 1 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 9 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 9 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 5 de ROBSON DA SILVA SOUSA	80,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 5 de ROBSON DA SILVA SOUSA		80,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 6 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	110,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 6 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		110,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27965228 Parc 5 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	110,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27965228 Parc 5 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		110,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 4 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 4 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 5 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 5 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 5 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 5 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24481448 Parc 12 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24481448 Parc 12 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.771,96	2.771,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0461

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.771,96	2.771,96
			Recebimento de cobrança: 26650856 Parc 7 de LETICIA DOS SANTOS REIS	122,59	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26650856 Parc 7 de LETICIA DOS SANTOS REIS		122,59
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 1 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 1 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 8 de ANTONIO PRADO DA SILVA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 8 de ANTONIO PRADO DA SILVA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425002348 de GEYSELENE AMORIM CAMPOS	80,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425002348 de GEYSELENE AMORIM CAMPOS		80,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 1 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	80,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 1 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		80,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 4 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 4 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 7 de PAULO DE SOUSA SILVA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 7 de PAULO DE SOUSA SILVA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24622405 Parc 11 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	122,59	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24622405 Parc 11 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		122,59
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26758335 Parc 6 de PATRICIA RAQUEL JANSEN DA SILVA	123,39	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26758335 Parc 6 de PATRICIA RAQUEL JANSEN DA SILVA		123,39
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 4 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 4 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.780,43	3.780,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0462  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 10 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	3.780,43 100,00	3.780,43
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 10 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 8 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	110,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 8 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		110,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 4 de RICHARD FRAZÃO SILVA	122,59	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 4 de RICHARD FRAZÃO SILVA		122,59
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 1 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 1 de VERA LUCIA GOMES		90,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 8 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 8 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30280857 Parc 1 de JOAN THIAGO SOUSA COSTA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30280857 Parc 1 de JOAN THIAGO SOUSA COSTA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27194165 Parc 6 de ELIZIMAR CAMPOS ESCÓCIA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27194165 Parc 6 de ELIZIMAR CAMPOS ESCÓCIA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 9 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 9 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24719412 Parc 12 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24719412 Parc 12 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29842452 Parc 2 de DANIEL RAMOS DA SILVA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29842452 Parc 2 de DANIEL RAMOS DA SILVA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.812,92	4.812,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0463  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24888679 Parc 11 de RILDO MATHIAS PEREIRA	4.812,92 123,19	4.812,92
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24888679 Parc 11 de RILDO MATHIAS PEREIRA		123,19
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 6 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 6 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 4 de RODRIGO CESAR ALMEIDA	122,95	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 4 de RODRIGO CESAR ALMEIDA		122,95
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 7 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 7 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 2 de JOSEILDO LEITE GALDEZ	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 2 de JOSEILDO LEITE GALDEZ		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24908660 Parc 11 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24908660 Parc 11 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24982812 Parc 11 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24982812 Parc 11 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 5 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 5 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 9 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 9 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946285 Parc 11 de JOSE DE RIBAMAR ABREU PEREIRA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946285 Parc 11 de JOSE DE RIBAMAR ABREU PEREIRA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.878,96	5.878,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0464  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 8 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	5.878,96 100,00	5.878,96
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 8 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25514339 Parc 10 de RITA DE KASSIA LOPES	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25514339 Parc 10 de RITA DE KASSIA LOPES		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25079481 Parc 11 de ROSANGELA BRITO SANTOS	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25079481 Parc 11 de ROSANGELA BRITO SANTOS		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24814623 Parc 12 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA	120,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24814623 Parc 12 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA		120,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 4 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 4 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893152 Parc 12 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24893152 Parc 12 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 8 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,79	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 8 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,79
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 5 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 5 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26868865 Parc 6 de LUCIVANIA MENDES MENDONÇA NUNES	122,95	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26868865 Parc 6 de LUCIVANIA MENDES MENDONÇA NUNES		122,95
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 1 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 1 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.024,60	7.024,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0465

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.024,60	7.024,60
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 8 de MIYSLNE RABECH LOPES DOS SANTOS	120,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 8 de MIYSLNE RABECH LOPES DOS SANTOS		120,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 9 de NAYARA SANTOS CARVALHO	122,79	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 9 de NAYARA SANTOS CARVALHO		122,79
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25622083 Parc 11 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25622083 Parc 11 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 1 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 1 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 1 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 1 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25493154 Parc 10 de DANIEL ELTON PEREIRA MORAES	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25493154 Parc 10 de DANIEL ELTON PEREIRA MORAES		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25049826 Parc 12 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25049826 Parc 12 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26964948 Parc 6 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	110,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26964948 Parc 6 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		110,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 9 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 9 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 1 de ANA LETICIA COSTA SILVA	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 1 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.097,29	8.097,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0466  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.097,29	8.097,29
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29012865 Parc 3 de ROSELIA DE JESUS PEREIRA	122,59	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29012865 Parc 3 de ROSELIA DE JESUS PEREIRA		122,59
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24906185 Parc 11 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	122,79	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24906185 Parc 11 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		122,79
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 2 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 2 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24761902 Parc 11 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	154,24	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24761902 Parc 11 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		154,24
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 406386663 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	170,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 406386663 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		170,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 2 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 2 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,98	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 421173763 de GEISYLENE ROSA DE JESUS	50,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 421173763 de GEISYLENE ROSA DE JESUS		50,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Evandro Robson Barros Anjos	130,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Evandro Robson Barros Anjos		130,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,57
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 4 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	150,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 4 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		150,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.317,38	9.317,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0467  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.317,38	9.317,38
			Pix recebido via chave: Maria Da Graca Carvalho Costa	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Da Graca Carvalho Costa		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98491-0447	30,00	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98491-0447		30,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Antonio Santos Da Costa	123,64	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Antonio Santos Da Costa		123,64
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,45	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,45
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Antonio Santos Da Costa	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Antonio Santos Da Costa		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,18	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,18
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elciane Ferreira Pereira	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elciane Ferreira Pereira		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,98	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,98
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 3 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES	90,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 3 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES		90,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: J J Dos Santos	130,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: J J Dos Santos		130,00
			TRANSPORTE	10.521,50	10.521,50

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0468

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.521,50	10.521,50
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,57	
05/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Tarifas bancárias		2,57
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	1.425,00	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		1.425,00
05/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.171,34	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.171,34
05/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.007,01	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.007,01
05/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M P MONTEIRO EIRELI	2.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M P MONTEIRO EIRELI		2.500,00
05/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.672,45	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.672,45
05/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	129,90	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 3 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 3 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia	120,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia		120,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira	120,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira		120,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,38	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,38
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danuza Santos De Sousa	102,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Danuza Santos De Sousa		102,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleibiany Everton Soares	136,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gleibiany Everton Soares		136,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,62	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,62
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira	100,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira		100,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	20.210,32	20.209,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0469  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	20.210,32	20.209,13
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Maria Lopes Da Luz	100,00	
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Maria Lopes Da Luz		100,00
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Bianca Carvalho Cardoso	120,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Bianca Carvalho Cardoso		120,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 5 de LUIS GUSTAVO	133,18	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 5 de LUIS GUSTAVO		133,18
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenira Dias Dutra	122,68	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aldenira Dias Dutra		122,68
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27982512 Parc 4 de LUIS FELIPE DA CRUZ COSTA	123,15	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27982512 Parc 4 de LUIS FELIPE DA CRUZ COSTA		123,15
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 4 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 4 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 4 de CLAUDINELIA BRITO	122,61	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 4 de CLAUDINELIA BRITO		122,61
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: F A De Oliveira Comercio Eireli	60,00	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: F A De Oliveira Comercio Eireli		60,00
05/04/2022	4.2.10.201.7	Ajuda de custo	REF. AUXILIO MORADIA - LUISA GARDENIA	150,00	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. AUXILIO MORADIA - LUISA GARDENIA		150,00
05/04/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		180,00
05/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	800,00	
05/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		800,00
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
05/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.513,98</b>	<b>23.093,98</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0470  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.513,98	23.093,98 420,00
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	167,21	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		167,21
05/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	98,22	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		98,22
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
05/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
05/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	74.741,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		74.741,00
05/04/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO	200.000,00	
05/04/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO		200.000,00
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.000,00	
05/04/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.000,00
05/04/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	QUITAÇÃO	69.489,95	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	QUITAÇÃO		69.489,95
05/04/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	QUITAÇÃO	67.474,22	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	QUITAÇÃO		67.474,22
05/04/2022	4.2.10.101.6	Cartório	1 OFICIO EXTRA	15.979,83	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	1 OFICIO EXTRA		15.979,83
05/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA ME	7.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA ME		7.000,00
			TOTAL DO DIA	513.859,41	513.859,41

TRANSPORTE

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0471

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,68	
06/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,68
06/04/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE TINTAS E LIXAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO	1.016,06	
06/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE TINTAS E LIXAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO		1.016,06
06/04/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.153,60	
06/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.153,60
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 8 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 8 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 8 de LEONARDO SILVA BARROS	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 8 de LEONARDO SILVA BARROS		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 2 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 2 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27087860 Parc 5 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA	122,83	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27087860 Parc 5 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA		122,83
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 1 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	140,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 1 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		140,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336891 Parc 10 de JUAN KLYSSMMAM COSTA SILVA	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336891 Parc 10 de JUAN KLYSSMMAM COSTA SILVA		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25310085 Parc 11 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25310085 Parc 11 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 10 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 10 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 9 de PATRICIA CRSITINA SANTOS	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 9 de PATRICIA CRSITINA SANTOS		110,00
			TRANSPORTE	6.208,09	6.208,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0472

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.208,09	6.208,09
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389516 Parc 11 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389516 Parc 11 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 3 de KALINA MOMOKO DOIHARA	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 3 de KALINA MOMOKO DOIHARA		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 10 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 10 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 6 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 6 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 9 de ANTONIO WILSON DE MORAES	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 9 de ANTONIO WILSON DE MORAES		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 9 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 9 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 9 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 9 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 6 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 6 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 6 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)	120,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 6 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)		120,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946958 Parc 11 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946958 Parc 11 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	7.267,99	7.267,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0473

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.267,99	7.267,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24766326 Parc 12 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24766326 Parc 12 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 8 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 8 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 418467871 de CRISTIANE LOPES DE ALENCAR	61,31	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418467871 de CRISTIANE LOPES DE ALENCAR		61,31
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 7 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 7 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)		170,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 4 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 4 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26201521 Parc 9 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26201521 Parc 9 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 420137905 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	63,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 420137905 de LUCIANO DE CARVALHO REIS		63,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24601622 Parc 12 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24601622 Parc 12 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24866771 Parc 11 de BIANCA LISBOA DA COSTA	130,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24866771 Parc 11 de BIANCA LISBOA DA COSTA		130,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 6 de THAIANE MOUZINHO PENHA	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 6 de THAIANE MOUZINHO PENHA		110,00
			TRANSPORTE	8.332,20	8.332,20

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0474  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.332,20	8.332,20
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336505 Parc 11 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336505 Parc 11 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 2 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 2 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 10 de MATHEUS NUNES PEREIRA	140,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 10 de MATHEUS NUNES PEREIRA		140,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 9 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 9 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26324165 Parc 9 de ANTONIO CARLOS ALVES	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26324165 Parc 9 de ANTONIO CARLOS ALVES		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 9 de JAILSON GOMES MARTINS	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 9 de JAILSON GOMES MARTINS		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 8 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 8 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 6 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 6 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 5 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	80,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 5 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		80,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 1 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 1 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.392,10</b>	<b>9.392,10</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0475

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24557851 Parc 12 de ILZIANE CORREIA LUZ	9.392,10 100,00	9.392,10
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24557851 Parc 12 de ILZIANE CORREIA LUZ		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 3 de GABRIELLY MARTINS DANTAS	143,30	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 3 de GABRIELLY MARTINS DANTAS		143,30
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26573065 Parc 7 de MAYARA INÊS SILVA VIANA	133,50	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26573065 Parc 7 de MAYARA INÊS SILVA VIANA		133,50
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 6 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 6 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25141499 Parc 10 de LUCIANA DA SILVA	122,63	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25141499 Parc 10 de LUCIANA DA SILVA		122,63
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24788309 Parc 12 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24788309 Parc 12 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 6 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 6 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 8 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 8 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336593 Parc 10 de TERESA PACHECO DOURADO	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336593 Parc 10 de TERESA PACHECO DOURADO		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 6 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	150,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 6 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		150,00
			TRANSPORTE	10.561,43	10.561,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0476

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.561,43	10.561,43
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 3 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 3 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 10 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 10 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 5 de JOSY SILVA	122,99	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 5 de JOSY SILVA		122,99
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24684951 Parc 12 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24684951 Parc 12 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30376477 Parc 1 de RUTH ARAUJO SALES	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30376477 Parc 1 de RUTH ARAUJO SALES		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25171471 Parc 11 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25171471 Parc 11 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		100,00
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29312244 Parc 4 de SORAIA ALVES DA SILVA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29312244 Parc 4 de SORAIA ALVES DA SILVA		100,00
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 7 de MAYRTON SILVA PIRES	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 7 de MAYRTON SILVA PIRES		100,00
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 10 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 10 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 7 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 7 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA		100,00
			TRANSPORTE	11.604,32	11.604,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0477

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.604,32	11.604,32
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 9 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 9 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 415736133 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA	75,74	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 415736133 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA		75,74
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 6 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	150,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 6 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		150,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25377562 Parc 10 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25377562 Parc 10 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 4 de JOSE DE JESUS MENDES	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 4 de JOSE DE JESUS MENDES		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25344301 Parc 10 de RAUL LEYTON GOMES SILVA	122,99	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25344301 Parc 10 de RAUL LEYTON GOMES SILVA		122,99
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 8 de ADRIANO SILVA COSTA	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 8 de ADRIANO SILVA COSTA		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 3 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 3 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27497662 Parc 6 de ROBERTO GOMES PATRICIO	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27497662 Parc 6 de ROBERTO GOMES PATRICIO		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis		100,00
			TRANSPORTE	12.692,95	12.692,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0478

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.692,95	12.692,95
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 6 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	110,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 6 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		110,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia	120,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia		120,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Comercial Batista Ltda	130,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Comercial Batista Ltda		130,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98551-1267	30,00	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98551-1267		30,00
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva	120,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva		120,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabio Andre Machado De Sousa	150,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Fabio Andre Machado De Sousa		150,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robert Da Silva Trindade	123,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Robert Da Silva Trindade		123,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	50,00	
			TRANSPORTE	14.032,23	13.982,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0479  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	14.032,23	13.982,23 50,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 1 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 1 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alenice Silva Santos	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alenice Silva Santos		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Cordeiro Lisboa	120,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luciana Cordeiro Lisboa		120,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.500,00
06/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.513,92	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.513,92
06/04/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	4.393,22	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		4.393,22
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 3 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	102,03	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 3 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		102,03
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Silva Oliveira	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thiago Silva Oliveira		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose De Ribamar Ribeiro Do Nascimento	100,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose De Ribamar Ribeiro Do Nascimento		100,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio De Jesus Martins	130,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Antonio De Jesus Martins		130,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 6 de VITOR HUGO GOMES COSTA	122,97	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 6 de VITOR HUGO GOMES COSTA		122,97
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Wemerson Dias Salgado	120,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco Wemerson Dias Salgado		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.447,48</b>	<b>24.447,48</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0480  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	24.447,48	24.447,48
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29617153 Parc 2 de ENDOKILEA BORGES DE SOUSA	133,45	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29617153 Parc 2 de ENDOKILEA BORGES DE SOUSA		133,45
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 3 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	133,65	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 3 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		133,65
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
06/04/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. MATERIAL DE LIMPEZA	129,51	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA		129,51
06/04/2022	4.2.10.103.5	ALUGUEL DE SALAS	REF. ALUGUEL DE SALAS - QUALITECH (ADISON R.)	2.500,00	
06/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ALUGUEL DE SALAS - QUALITECH (ADISON R.)		2.500,00
06/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	216,39	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		216,39
06/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CXPG	196,44	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CXPG		196,44
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	71,97	
06/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		71,97
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	28.327,08	
06/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		28.327,08
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,55	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,55
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
			TRANSPORTE	56.209,43	56.200,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0481

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	56.209,43	56.200,43
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		9,00
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		9,00
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		9,00
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
06/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		9,00
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	9,00	
06/04/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
06/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME	10.300,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME		10.300,00
06/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos	3.020,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos		3.020,00
06/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	5.000,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	84.565,43	84.565,43
07/04/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	12.959,40	
07/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		12.959,40
07/04/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.987,23	
07/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.987,23
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29561253 Parc 2 de PATRICIA RIBEIRO SILVA	133,29	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29561253 Parc 2 de PATRICIA RIBEIRO SILVA		133,29
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 6 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 6 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 7 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 7 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 5 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	122,43	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 5 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		122,43
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 423895474 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	33,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423895474 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		33,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	18.465,30	18.465,30

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0482

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26165089 Parc 8 de MARCIO FERNANDO FERREIRA	18.465,30 100,00	18.465,30
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165089 Parc 8 de MARCIO FERNANDO FERREIRA		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24698070 Parc 12 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24698070 Parc 12 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 5 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	102,03	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 5 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		102,03
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 2 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 2 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26620286 Parc 8 de ADRIANA DE SOUZA FERREIRA MENDES	120,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26620286 Parc 8 de ADRIANA DE SOUZA FERREIRA MENDES		120,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 8 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	142,84	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 8 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		142,84
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26314052 Parc 8 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA	123,03	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26314052 Parc 8 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA		123,03
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 7 de DAVID DE MELO SARMENTO	120,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 7 de DAVID DE MELO SARMENTO		120,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 420555330 de VANDERLENE DE CÁSSIA COSTA BARBOSA	66,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 420555330 de VANDERLENE DE CÁSSIA COSTA BARBOSA		66,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 6 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 6 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	19.609,10	19.609,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0483

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	19.609,10	19.609,10
			Recebimento de cobrança: 25201594 Parc 11 de SARA MARTINS BELO	153,04	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25201594 Parc 11 de SARA MARTINS BELO		153,04
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 1 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 1 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26161348 Parc 9 de YOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA	110,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26161348 Parc 9 de YOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA		110,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 2 de HILTON SANTOS MARANHÃO	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 2 de HILTON SANTOS MARANHÃO		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25499679 Parc 10 de FRANCIARA SOEIRO ARAÚJO	110,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25499679 Parc 10 de FRANCIARA SOEIRO ARAÚJO		110,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 6 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 6 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 6 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	110,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 6 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		110,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 9 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 9 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26543094 Parc 7 de ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS SILVA	133,28	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26543094 Parc 7 de ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS SILVA		133,28
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 9 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 9 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	20.745,32	20.745,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0484

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25771674 Parc 9 de IRES RAQUEL SOUSA MOTA	20.745,32 123,03	20.745,32
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25771674 Parc 9 de IRES RAQUEL SOUSA MOTA		123,03
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30275023 Parc 1 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA	80,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30275023 Parc 1 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA		80,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 2 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	133,76	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 2 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		133,76
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 415629873 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA	51,36	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 415629873 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA		51,36
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 7 de GABRIELLY DINIZ PINTO	110,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 7 de GABRIELLY DINIZ PINTO		110,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 8 de FRANCISCO ADRIANO SOARES	122,87	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 8 de FRANCISCO ADRIANO SOARES		122,87
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 422606436 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	50,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422606436 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		50,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 10 de RAILTON SERRA BARROS	133,11	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 10 de RAILTON SERRA BARROS		133,11
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24947780 Parc 11 de ANA VALERIA SANTOS	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24947780 Parc 11 de ANA VALERIA SANTOS		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 4 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA	133,28	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 4 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA		133,28
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	21.802,63	21.802,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0485  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	21.802,63	21.802,63
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24866781 Parc 12 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24866781 Parc 12 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24974465 Parc 12 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24974465 Parc 12 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 10 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 10 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 8 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	90,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 8 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		90,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 4 de ROSEMARY ABREU SILVA	122,43	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 4 de ROSEMARY ABREU SILVA		122,43
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24888947 Parc 12 de LUANA SANTOS DIONÍSIO	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24888947 Parc 12 de LUANA SANTOS DIONÍSIO		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 7 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 7 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 2 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 2 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24670292 Parc 12 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24670292 Parc 12 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 2 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 2 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	22.834,96	22.834,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0486  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.834,96	22.834,96
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 1 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 1 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24672704 Parc 12 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24672704 Parc 12 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 8 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 8 de JURACI CRUZ SILVA		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 1 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 1 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 10 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 10 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 2 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 2 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 1 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 1 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30679307 Parc 1 de WIRANILDA COSTA LIMA	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30679307 Parc 1 de WIRANILDA COSTA LIMA		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26228152 Parc 8 de FRANCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	122,67	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26228152 Parc 8 de FRANCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		122,67
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 5 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 5 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	23.877,43	23.877,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0487  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	23.877,43	23.877,43
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 8 de LEANDRO PEREIRA COSTA	132,64	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 8 de LEANDRO PEREIRA COSTA		132,64
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 9 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 9 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 5 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 5 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 2 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	80,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 2 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		80,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423933462 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 423933462 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 4 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,39	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 4 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,39
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 9 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ	90,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 9 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ		90,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Neylson Rocha Brito	100,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Neylson Rocha Brito		100,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans	120,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans		120,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Andre Santana Dos Anjos	120,00	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Andre Santana Dos Anjos		120,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 6 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 6 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
			TRANSPORTE	25.030,44	25.030,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0488  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	25.030,44	25.030,44
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Kaelane Adriana Pinheiro	34,88	
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Kaelane Adriana Pinheiro		34,88
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,42	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,42
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valquiria De Sousa Costa	123,12	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Valquiria De Sousa Costa		123,12
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca	124,44	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca		124,44
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maycon D Chaves Oliveira	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maycon D Chaves Oliveira		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janaina Costa Amaral Martins	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janaina Costa Amaral Martins		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr	70,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr		70,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
07/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)99199-2478	25,00	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)99199-2478		25,00
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sebastio Ribamar Arajo	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sebastio Ribamar Arajo		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos	132,95	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos		132,95
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28105263 Parc 4 de THARLLYS REIS SILVA	133,26	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28105263 Parc 4 de THARLLYS REIS SILVA		133,26
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28124209 Parc 4 de ANDRE ROSA AGUIAR	123,01	
			TRANSPORTE	26.211,62	26.088,61

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0489  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28124209 Parc 4 de ANDRE ROSA AGUIAR	26.211,62	26.088,61 123,01
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 2 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	80,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 2 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		80,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	120,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		120,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	18,00	
07/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		18,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
07/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			TOTAL DO DIA	26.554,22	26.554,22
08/04/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.922,49	
08/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.922,49
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 10 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 10 de ADRYANA DA SILVA COSTA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 2 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 2 de DANIEL DINIZ SILVA		50,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27740469 Parc 5 de ROSELINE DOS SANTOS CABRAL MARQUES	122,47	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27740469 Parc 5 de ROSELINE DOS SANTOS CABRAL MARQUES		122,47
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 12 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
			TRANSPORTE	4.402,92	4.302,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0490

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26859799 Parc 12 de VALDEMIR BELCHIOR	4.402,92	4.302,92 100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 9 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	110,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 9 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		110,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 9 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 9 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 422377141 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	36,74	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422377141 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		36,74
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 10 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 10 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 8 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 8 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 1 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	123,07	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 1 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		123,07
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 8 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 8 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 9 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 9 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 2 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	112,27	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 2 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		112,27
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 6 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO	123,07	
			TRANSPORTE	5.417,97	5.294,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0491

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 6 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO	5.417,97	5.294,90 123,07
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 6 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA	132,68	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 6 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA		132,68
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 2 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 2 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24739561 Parc 12 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24739561 Parc 12 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 2 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 2 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424229168 de JOSE WELLINGTON DE SOUSA MACHADO	33,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424229168 de JOSE WELLINGTON DE SOUSA MACHADO		33,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 4 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE	122,71	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 4 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE		122,71
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 6 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 6 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 3 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	102,56	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 3 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO		102,56
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25161362 Parc 11 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	143,58	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25161362 Parc 11 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA		143,58
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 3 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
			TRANSPORTE	6.472,40	6.372,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0492

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 3 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	6.472,40	6.372,40 100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24745974 Parc 12 de RITA NUNES PEREIRA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24745974 Parc 12 de RITA NUNES PEREIRA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 9 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 9 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 9 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 9 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 1 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 1 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 3 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 3 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24949557 Parc 12 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24949557 Parc 12 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 4 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	110,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 4 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		110,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24767991 Parc 12 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24767991 Parc 12 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 2 de MARIA HELENA LOBATO COSTA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 2 de MARIA HELENA LOBATO COSTA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 3 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
			TRANSPORTE	7.522,30	7.402,30

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0493  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 3 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	7.522,30	7.402,30 120,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30344104 Parc 1 de JEAN CARLOS SALES LIMA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30344104 Parc 1 de JEAN CARLOS SALES LIMA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30042023 Parc 2 de ANDERSON SANTOS DA SILVA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30042023 Parc 2 de ANDERSON SANTOS DA SILVA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28835167 Parc 3 de CRISTIANA MORAES MONTEIRO ROCHA	102,42	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28835167 Parc 3 de CRISTIANA MORAES MONTEIRO ROCHA		102,42
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24782992 Parc 12 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24782992 Parc 12 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 399305331 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	174,69	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 399305331 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		174,69
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 9 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 9 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27436790 Parc 6 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27436790 Parc 6 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 8 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 8 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 4 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 4 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		110,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 1 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	80,00	
			TRANSPORTE	8.599,31	8.519,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0494

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 1 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	8.599,31	8.519,31 80,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 1 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 1 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA	80,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA		80,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 1 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	90,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 1 de SEBASTIÃO COSTA FILHO		90,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26426113 Parc 7 de WELLINGTON SARDINHA DA SILVA	123,31	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26426113 Parc 7 de WELLINGTON SARDINHA DA SILVA		123,31
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 6 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	122,47	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 6 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		122,47
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 10 de TAMIRES FERREIRA PIRES	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 10 de TAMIRES FERREIRA PIRES		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30410933 Parc 1 de SANDRA LÚCIA ROSA CRUZ	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30410933 Parc 1 de SANDRA LÚCIA ROSA CRUZ		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 9 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 9 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24861488 Parc 12 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24861488 Parc 12 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 9 de LUCAS FARIAS	110,00	
			TRANSPORTE	9.624,99	9.514,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0495  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 9 de LUCAS FARIAS	9.624,99	9.514,99 110,00
08/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 9 de LUCAS FARIAS	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 9 de LUCAS FARIAS		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 5 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 5 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 3 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 3 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25134056 Parc 11 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25134056 Parc 11 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27359182 Parc 5 de DENISE OLIVEIRA PAIVA	133,30	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27359182 Parc 5 de DENISE OLIVEIRA PAIVA		133,30
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 1 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 1 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 4 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 4 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 420720732 de PRICILA BARABOSA NERY	40,83	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 420720732 de PRICILA BARABOSA NERY		40,83
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.547,42	10.547,42

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0496  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.547,42	10.547,42
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ricardo N Farias	123,36	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ricardo N Farias		123,36
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa	110,00	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa		110,00
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Letícia Kellen Santos Silva	133,00	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Letícia Kellen Santos Silva		133,00
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Heilane Costa Lima	100,00	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Heilane Costa Lima		100,00
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 1 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 1 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rogenilson Ribeiro Moraes	120,00	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rogenilson Ribeiro Moraes		120,00
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcio Wanderson Silva Brito	50,00	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marcio Wanderson Silva Brito		50,00
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,59	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 4 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 4 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ricardo Andrey Da Silva Coelho	143,92	
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ricardo Andrey Da Silva Coelho		143,92
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,71	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,71
			TRANSPORTE	11.723,24	11.723,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0497

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 5 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	11.723,24 100,00	11.723,24
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 5 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 6 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 6 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/04/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL	430,50	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL		430,50
08/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - GLAUBER COELHO	450,00	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - GLAUBER COELHO		450,00
08/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	228,75	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		228,75
08/04/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. COMPRA DE CARIMBOS - STANLEY OLIVEIRA	80,00	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE CARIMBOS - STANLEY OLIVEIRA		80,00
08/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO	1.350,00	
08/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO		1.350,00
08/04/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.499,00	
08/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.499,00
08/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	498,05	
08/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		498,05
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
08/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
08/04/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	CARTAO VISA ELECTRON PLG*POSTO RECREIO 2	359,05	
08/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON PLG*POSTO RECREIO 2		359,05
08/04/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	DEPOSITO DA LIKA	121,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEPOSITO DA LIKA		121,00
			TOTAL DO DIA	19.971,57	19.971,57
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 10 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 10 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25977391 Parc 10 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	90,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25977391 Parc 10 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		90,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 8 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 8 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	305,97	303,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0498

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	305,97	303,98
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 5 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	120,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 5 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		120,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 6 de WADNEY NORONHA MARQUES	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 6 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27648315 Parc 5 de WELLITON DA COSTA	80,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27648315 Parc 5 de WELLITON DA COSTA		80,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 9 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 9 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25235510 Parc 11 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25235510 Parc 11 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24801675 Parc 12 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24801675 Parc 12 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24802221 Parc 12 de EDILENE BRITO SILVA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24802221 Parc 12 de EDILENE BRITO SILVA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27171703 Parc 6 de JODEILSON COSTA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27171703 Parc 6 de JODEILSON COSTA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 7 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES	122,51	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 7 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES		122,51
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 5 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 5 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.348,38	1.346,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0499

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.348,38	1.346,39
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 5 de ADRIANO SILVA BARROSO	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 5 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 1 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 1 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25265914 Parc 11 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25265914 Parc 11 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 1 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	122,52	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 1 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		122,52
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 1 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 1 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 1 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 1 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 9 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 9 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24704179 Parc 12 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24704179 Parc 12 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 2 de IOLENE CRUZ	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 2 de IOLENE CRUZ		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 2 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	122,51	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 2 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		122,51
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	2.423,31	2.421,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0500

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.423,31	2.421,32
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24889512 Parc 12 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24889512 Parc 12 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 10 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 10 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25255532 Parc 11 de MARCIO JOSÉ TELES	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25255532 Parc 11 de MARCIO JOSÉ TELES		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24720574 Parc 12 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24720574 Parc 12 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 2 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 2 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25159801 Parc 11 de MAYSA LEITE SERRS DOS SANTOS	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25159801 Parc 11 de MAYSA LEITE SERRS DOS SANTOS		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28292204 Parc 5 de KEYLLIANE FRANCISCA DE JESUS VIANA RODRIGUES	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28292204 Parc 5 de KEYLLIANE FRANCISCA DE JESUS VIANA RODRIGUES		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 10 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 10 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 6 de FABIANO FERNANDES SILVA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 6 de FABIANO FERNANDES SILVA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24699902 Parc 11 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	123,55	
			TRANSPORTE	3.474,77	3.351,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0501  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24699902 Parc 11 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	3.474,77	3.351,22 123,55
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29593314 Parc 2 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR	133,37	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29593314 Parc 2 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR		133,37
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26294700 Parc 8 de MARIELA DA LUZ MUNIZ	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26294700 Parc 8 de MARIELA DA LUZ MUNIZ		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24566209 Parc 12 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24566209 Parc 12 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 1 de ELIANE MATOS ALMEIDA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 1 de ELIANE MATOS ALMEIDA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 409642235 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	150,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 409642235 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		150,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30494654 Parc 1 de ANA CELIA SILVA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30494654 Parc 1 de ANA CELIA SILVA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25331051 Parc 11 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25331051 Parc 11 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 10 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 10 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 5 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 5 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 419236027 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	94,00	
			TRANSPORTE	4.592,04	4.498,04

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0502  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 419236027 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	4.592,04	4.498,04 94,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 2 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 2 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423405 Parc 2 de TEREZA PEREIRA	102,36	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29423405 Parc 2 de TEREZA PEREIRA		102,36
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 5 de RAQUEL SOARES DA SILVA	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 5 de RAQUEL SOARES DA SILVA		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 2 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS	80,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 2 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS		80,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 6 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 6 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 8 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 8 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 422590062 de JOELSON COSTA RODRIGUES	50,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422590062 de JOELSON COSTA RODRIGUES		50,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24952068 Parc 11 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	130,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24952068 Parc 11 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		130,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359250 Parc 1 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	122,51	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30359250 Parc 1 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		122,51
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 1 de SUZANA AUXILIADORA SALES	102,29	
			TRANSPORTE	5.639,10	5.536,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0503  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 1 de SUZANA AUXILIADORA SALES	5.639,10	5.536,81 102,29
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307233 Parc 11 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25307233 Parc 11 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 1 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 1 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30343556 Parc 1 de MISAEL SANTANA DE CARVALHO FILHO	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30343556 Parc 1 de MISAEL SANTANA DE CARVALHO FILHO		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98559-8233	30,00	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98559-8233		30,00
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 6 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 6 de BRUNO ALMEIDA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hildelene Reis Conceicao	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Hildelene Reis Conceicao		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa	130,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa		130,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 5 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 5 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keissy Dayanny Borges Pires	123,40	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Keissy Dayanny Borges Pires		123,40
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme Silva De Araujo	90,00	
			TRANSPORTE	6.719,72	6.629,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0504

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	6.719,72	6.629,72
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Guilherme Silva De Araujo		90,00
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Roberte Murilo Santos Brito	80,00	
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Roberte Murilo Santos Brito		80,00
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	120,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa		120,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delly Silva	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Delly Silva		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 1 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 1 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiolda V	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josiolda V		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 422796184 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	43,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422796184 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA		43,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 6 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 6 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alexandre Castelo Branco	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alexandre Castelo Branco		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
			TRANSPORTE	22.708,35	22.708,35

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0505  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.708,35	22.708,35
			Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 2 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS	80,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 2 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS		80,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 2 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 2 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29813233 Parc 1 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ	112,53	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29813233 Parc 1 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ		112,53
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa	100,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa		100,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 3 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 3 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 3 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 3 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 4 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
09/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 4 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
09/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/04/2022	4.2.10.103.10	Sistema e Software	REF. SISTEMAS TI/PROVEDOR (DOMINIO GOOGLE)	2.074,99	
09/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SISTEMAS TI/PROVEDOR (DOMINIO GOOGLE)		2.074,99
			TOTAL DO DIA	25.459,00	25.459,00
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andreia Graciela Rodrigues	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Andreia Graciela Rodrigues		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 5 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	302,38	202,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0506  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 5 de EDIVAN PEREIRA	302,38	202,38 100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 420958645 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	67,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 420958645 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		67,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jorge Luiz Lago Figueiredo	250,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jorge Luiz Lago Figueiredo		250,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucy Jeanne Sousa Soares	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucy Jeanne Sousa Soares		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 3 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 3 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dassaev Pereira Pires	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Dassaev Pereira Pires		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlene Martins	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marlene Martins		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 381399755 de ROSILENE MOTA CASTRO	105,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 381399755 de ROSILENE MOTA CASTRO		105,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubertth Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
			TRANSPORTE	1.521,48	1.421,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0507  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Joubert Fabricio Pinheiro Da Cruz	1.521,48	1.421,48 100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 1 de RHEMA DANIEL	80,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 1 de RHEMA DANIEL		80,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 4 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 4 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29700165 Parc 2 de ANA CAROLINE CANTANHEDE FERRAZ	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29700165 Parc 2 de ANA CAROLINE CANTANHEDE FERRAZ		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	100,00	
10/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		100,00
10/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TOTAL DO DIA	1.909,83	1.909,83
11/04/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.170,00	
11/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.170,00
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 3 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	133,26	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 3 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA		133,26
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 5 de NILSON GOMES DA SILVA	80,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 5 de NILSON GOMES DA SILVA		80,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Leandro Costa Do Rosario	100,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcio Leandro Costa Do Rosario		100,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Claudia S Miranda	80,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Claudia S Miranda		80,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dammaris R C Pereira	110,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Dammaris R C Pereira		110,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
			TRANSPORTE	85.680,69	85.680,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0508  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	85.680,69	85.680,69
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Antony C J Costa	100,00	
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Antony C J Costa		100,00
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Denise Pereira Gomes	100,00	
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Denise Pereira Gomes		100,00
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 3 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 3 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Renato Galvao	133,34	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Renato Galvao		133,34
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Everaldo Albuquerque Da Silva	102,57	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Everaldo Albuquerque Da Silva		102,57
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
11/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.237,50	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.237,50
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleidson Almeida Ferreira	47,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gleidson Almeida Ferreira		47,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,56	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,56
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	80,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		80,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucilene S Silva	100,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucilene S Silva		100,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 1 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	100,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 1 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO		100,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	159,90	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		159,90
11/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA	130,00	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA		130,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.082,87</b>	<b>88.082,87</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0509

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	88.082,87 99,90	88.082,87
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milton Rodrigues Silva Junior	100,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Milton Rodrigues Silva Junior		100,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
11/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
11/04/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.950,00	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.950,00
11/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	616,70	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		616,70
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	20,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		20,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Aricelma N Pereira	80,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Aricelma N Pereira		80,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da S Madeira	100,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da S Madeira		100,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da S Madeira	50,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da S Madeira		50,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 1 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	100,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 1 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		100,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	91.706,81	91.706,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0510  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Ranielle Gislaïne Amorim Chagas	91.706,81 100,00	91.706,81
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ranielle Gislaïne Amorim Chagas		100,00
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/04/2022	4.2.10.102.8	CREA	Pagamento via código de barras: CREA/MA - ANUIDADE	692,53	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CREA/MA - ANUIDADE		692,53
11/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	790,00	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		790,00
11/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. HI-MAX - INTERNET TERCEIRIZADA	400,00	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. HI-MAX - INTERNET TERCEIRIZADA		400,00
11/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF - STANLEY OLIVEIRA	300,00	
11/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF - STANLEY OLIVEIRA		300,00
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.580,00	
11/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.580,00
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.870,00	
11/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.870,00
11/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.580,00	
11/04/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.580,00
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	45.059,32	
11/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		45.059,32
11/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
11/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
11/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
11/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
11/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BDN Ag01167maq058790seq0585611042019	2.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BDN Ag01167maq058790seq0585611042019		2.000,00
11/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BDN Ag01167maq058790seq0586011042021	2.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BDN Ag01167maq058790seq0586011042021		2.000,00
11/04/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	531,46	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		531,46
11/04/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	785,33	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN		785,33
11/04/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN	534,18	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN		534,18
11/04/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	531,46	
			TRANSPORTE	196.862,28	196.330,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0511  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	196.862,28	196.330,82 531,46
11/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	CARTAO CREDITO ANUIDADE	32,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO CREDITO ANUIDADE		32,00
11/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09040018	300,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09040018		300,00
11/04/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA		1.000,00
11/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS	5.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS		5.000,00
11/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Josenira Cristina Chagas d	3.020,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Josenira Cristina Chagas d		3.020,00
11/04/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	EQUATORIAL	724,68	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	EQUATORIAL		724,68
11/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.022,83	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.022,83
11/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.013,55	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.013,55
11/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	689,43	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		689,43
11/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	WIRELINK	20.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	WIRELINK		20.000,00
11/04/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	RESTAURANTE	257,40	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RESTAURANTE		257,40
11/04/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	R D CONVENIENCIA	243,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	R D CONVENIENCIA		243,00
11/04/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	RESTAURANTE	140,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RESTAURANTE		140,00
11/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	334,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		334,00
11/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
11/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	4.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	235.139,17	235.139,17
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 8 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 8 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24978083 Parc 12 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24978083 Parc 12 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	213,98	213,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0512

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	213,98	213,98
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24846736 Parc 11 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO	100,00	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24846736 Parc 11 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423007330 de ALISABET CAMPOS COSTA	40,00	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 423007330 de ALISABET CAMPOS COSTA		40,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 7 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS	120,00	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 7 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS		120,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 10 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 10 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 1 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO	100,00	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 1 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 9 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	100,00	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 9 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 6 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	110,00	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 6 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO		110,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25517579 Parc 9 de MARIA LETICIA DOS REIS	113,36	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25517579 Parc 9 de MARIA LETICIA DOS REIS		113,36
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25517579 Parc 8 de MARIA LETICIA DOS REIS	114,38	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25517579 Parc 8 de MARIA LETICIA DOS REIS		114,38
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29208909 Parc 1 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	100,00	
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29208909 Parc 1 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO		100,00
			TRANSPORTE	1.229,63	1.229,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0513

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.229,63	1.229,63
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 2 de GASPAR PEREIRA DA SILVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 2 de GASPAR PEREIRA DA SILVA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 3 de HOSANA PEREIRA FARIAS	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 3 de HOSANA PEREIRA FARIAS		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 6 de JOELSON BOTÃO	120,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 6 de JOELSON BOTÃO		120,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24699512 Parc 12 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24699512 Parc 12 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 1 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 1 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 1 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 1 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 4 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 4 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 10 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 10 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28916692 Parc 3 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	80,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28916692 Parc 3 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		80,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28264962 Parc 4 de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUSA	80,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28264962 Parc 4 de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUSA		80,00
			TRANSPORTE	2.229,53	2.229,53

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0514

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.229,53	2.229,53
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 3 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 3 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 2 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 2 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 4 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 4 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 10 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 10 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 9 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 9 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 4 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 4 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 10 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 10 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 1 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA	80,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 1 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA		80,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 7 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 7 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 6 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 6 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
			TRANSPORTE	3.239,43	3.239,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0515

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.239,43	3.239,43
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24954580 Parc 12 de ANDRENILSON SARAIVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24954580 Parc 12 de ANDRENILSON SARAIVA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 7 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	120,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 7 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		120,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27644878 Parc 5 de BRENDA MORAES BARROSO	133,11	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27644878 Parc 5 de BRENDA MORAES BARROSO		133,11
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 9 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 9 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 1 de GILVAN BRITO MAIA	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 1 de GILVAN BRITO MAIA		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 1 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 1 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 9 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 9 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 7 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO	120,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 7 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO		120,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 1 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 1 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 10 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 10 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE		100,00
			TRANSPORTE	4.322,44	4.322,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0516  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.322,44	4.322,44
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 2 de FABIA DARLEYAN AMORIM	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 2 de FABIA DARLEYAN AMORIM		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 6 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 6 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641392 Parc 3 de IVONE MARQUE PINTO	102,69	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28641392 Parc 3 de IVONE MARQUE PINTO		102,69
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 5 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 5 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO		80,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 5 de RODNEY ALVES SANTOS	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 5 de RODNEY ALVES SANTOS		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 9 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 9 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 9 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 9 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25404826 Parc 11 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	130,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25404826 Parc 11 de JOSEILTON DA SILVA NUNES		130,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 8 de NELDSO FURTADO TEIXEIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 8 de NELDSO FURTADO TEIXEIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 9 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 9 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.365,03</b>	<b>5.365,03</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0517  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.365,03	5.365,03
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24469518 Parc 12 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24469518 Parc 12 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30494193 Parc 1 de ERVERTON FOICINHO CORREIA	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30494193 Parc 1 de ERVERTON FOICINHO CORREIA		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25684449 Parc 10 de WELLYSON CARLOS VIANA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25684449 Parc 10 de WELLYSON CARLOS VIANA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 9 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	132,64	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 9 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		132,64
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 3 de JARDSON REIS BAIANO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 3 de JARDSON REIS BAIANO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24784901 Parc 12 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24784901 Parc 12 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24955233 Parc 12 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24955233 Parc 12 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25784935 Parc 10 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25784935 Parc 10 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30648038 Parc 1 de NADIA GOMES MONTEIRO	99,90	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30648038 Parc 1 de NADIA GOMES MONTEIRO		99,90
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 2 de JANAIARA MORAES SILVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 2 de JANAIARA MORAES SILVA		100,00
			TRANSPORTE	6.427,47	6.427,47

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0518

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.427,47	6.427,47
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 7 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 7 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 1 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 1 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 10 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 10 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 10 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 10 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 8 de WANDO LEITE DOS SANTOS	120,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 8 de WANDO LEITE DOS SANTOS		120,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 7 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 7 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 10 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 10 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 3 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 3 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24805844 Parc 12 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24805844 Parc 12 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 1 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 1 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
			TRANSPORTE	7.547,37	7.547,37

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0519  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.547,37	7.547,37
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24963910 Parc 11 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	122,87	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24963910 Parc 11 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		122,87
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 5 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	122,63	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 5 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		122,63
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29477970 Parc 2 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29477970 Parc 2 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 2 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 2 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25182082 Parc 11 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25182082 Parc 11 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 9 de JEAN FREIRE MOREIRA	122,63	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 9 de JEAN FREIRE MOREIRA		122,63
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 2 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 2 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 8 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	132,85	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 8 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		132,85
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 7 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	122,87	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 7 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		122,87
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26660985 Parc 7 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26660985 Parc 7 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		110,00
			TRANSPORTE	8.681,12	8.681,12

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0520

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.681,12	8.681,12
			Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24889554 Parc 12 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24889554 Parc 12 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 5 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 5 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 1 de WILNA MENDES DA LUZ	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 1 de WILNA MENDES DA LUZ		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 7 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 7 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25146833 Parc 11 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25146833 Parc 11 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 3 de ROMULO BELLO BRITO	122,63	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 3 de ROMULO BELLO BRITO		122,63
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 7 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 7 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27015208 Parc 7 de DANILO MORAES OLIVEIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27015208 Parc 7 de DANILO MORAES OLIVEIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 8 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 8 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25688407 Parc 10 de GESIANE NOGUEIRA GONÇALVES	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25688407 Parc 10 de GESIANE NOGUEIRA GONÇALVES		90,00
			TRANSPORTE	9.723,65	9.723,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0521

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.723,65	9.723,65
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 1 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 1 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 10 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 10 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 4 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 4 de DALIA FERNANDA DE CASTRO		80,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 10 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 10 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 7 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 7 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 1 de DAILTO COSMOS PIMENTA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 1 de DAILTO COSMOS PIMENTA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 1 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 1 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27449711 Parc 6 de CLEYSSON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27449711 Parc 6 de CLEYSSON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 2 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 2 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 7 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 7 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.723,55	10.723,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0522

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.723,55	10.723,55
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 10 de NILCE ALVES FERREIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 10 de NILCE ALVES FERREIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 7 de ZILDA DE SOUSA ABREU	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 7 de ZILDA DE SOUSA ABREU		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 4 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 4 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26993310 Parc 7 de ADELSON MORAES DOS SANTOS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26993310 Parc 7 de ADELSON MORAES DOS SANTOS		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 7 de ANTONIO DA SILVA MAIA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 7 de ANTONIO DA SILVA MAIA		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 10 de MARIA DA LUZ SILVA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 10 de MARIA DA LUZ SILVA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 1 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 1 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 6 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 6 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 6 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	123,07	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 6 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		123,07
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 8 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 8 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		100,00
			TRANSPORTE	11.766,52	11.766,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0523

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.766,52	11.766,52
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 5 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 5 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 420762062 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	63,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 420762062 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		63,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 8 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 8 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 2 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 2 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 2 de FABIANO COSTA DA CUNHA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 2 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 6 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 6 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24940125 Parc 11 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24940125 Parc 11 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 1 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 1 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25567313 Parc 11 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25567313 Parc 11 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 421843347 de ROSANA MUNIZ	56,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 421843347 de ROSANA MUNIZ		56,00
			TRANSPORTE	12.705,42	12.705,42

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0524  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.705,42	12.705,42
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 5 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 5 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 1 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 1 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 1 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 1 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 9 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 9 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 10 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 10 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 1 de THALISSON AVELAR AMORIM	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 1 de THALISSON AVELAR AMORIM		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 6 de ROSINETE AIRES SERRÃO	120,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 6 de ROSINETE AIRES SERRÃO		120,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426476 Parc 10 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA	90,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25426476 Parc 10 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA		90,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24806626 Parc 12 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806626 Parc 12 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25186890 Parc 11 de MARCELO MARTINS	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25186890 Parc 11 de MARCELO MARTINS		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.735,32</b>	<b>13.735,32</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0525

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.735,32	13.735,32
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 9 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	122,87	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 9 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		122,87
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24983090 Parc 11 de JORGE LUIS DOS SANTGOS	122,87	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24983090 Parc 11 de JORGE LUIS DOS SANTGOS		122,87
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 4 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA	132,87	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 4 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA		132,87
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424317220 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	33,67	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424317220 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ		33,67
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa	123,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa		123,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro	120,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro		120,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 2 de SOLANGE COSTA AMORIM	122,43	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 2 de SOLANGE COSTA AMORIM		122,43
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Naiane Moraes De Jesus	122,50	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Naiane Moraes De Jesus		122,50
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bulldog Loja 10	130,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Bulldog Loja 10		130,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	80,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		80,00
			TRANSPORTE	14.964,56	14.964,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0526

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.964,56	14.964,56
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 2 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 2 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Debora Da Luz Alves	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Debora Da Luz Alves		100,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho	240,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho		240,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Conceicao De Maria Dos Prazeres Pereira	123,72	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Conceicao De Maria Dos Prazeres Pereira		123,72
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29759865 Parc 2 de NEILMA ABREU SILVA	110,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29759865 Parc 2 de NEILMA ABREU SILVA		110,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 1 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 1 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/04/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. COPIA CHAVE DE CARRO - ESDRAS GOMES	50,00	
12/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COPIA CHAVE DE CARRO - ESDRAS GOMES		50,00
12/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	4.053,57	
12/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		4.053,57
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	2,00	
			TRANSPORTE	20.159,12	20.157,12

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0527

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	20.159,12	20.157,12 2,00
12/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	6,50	
12/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		6,50
12/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TRANSF CC PARA CC PJ RA TELECOMUNICACOES LTDA	13.440,00	
12/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ RA TELECOMUNICACOES LTDA		13.440,00
12/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	4.062,07	
12/04/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		4.062,07
12/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	13.440,00	
12/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		13.440,00
			TOTAL DO DIA	51.107,69	51.107,69
13/04/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	CANCELADA	8.599,16	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CANCELADA		8.599,16
13/04/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.605,55	
13/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.605,55
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 7 de MANOEL LOPES DE SOUZA	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 7 de MANOEL LOPES DE SOUZA		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26815271 Parc 8 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26815271 Parc 8 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 3 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 3 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		80,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25811194 Parc 10 de PRISCILA GRAZIELA COSTA PORTELA	122,43	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25811194 Parc 10 de PRISCILA GRAZIELA COSTA PORTELA		122,43
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 7 de LINALDO ARAÚJO COSTA	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 7 de LINALDO ARAÚJO COSTA		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 1 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	122,48	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 1 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		122,48
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 7 de SAMIA DA SILVA SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	18.941,56	18.841,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0528

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 7 de SAMIA DA SILVA SANTOS	18.941,56	18.841,56 100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 8 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	110,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 8 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		110,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 6 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	110,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 6 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA		110,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 6 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 6 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30200082 Parc 2 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA	102,03	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30200082 Parc 2 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA		102,03
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27569264 Parc 6 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA	120,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27569264 Parc 6 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA		120,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 3 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	102,03	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 3 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		102,03
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535085 Parc 1 de DANIEL SANTOS	120,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30535085 Parc 1 de DANIEL SANTOS		120,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25632099 Parc 11 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25632099 Parc 11 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 2 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	122,43	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 2 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		122,43
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26370648 Parc 7 de VALNEY LEANDRO BARROS MOTA	133,81	
			TRANSPORTE	20.101,76	19.967,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0529

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26370648 Parc 7 de VALNEY LEANDRO BARROS MOTA	20.101,76	19.967,95 133,81
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24848789 Parc 11 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24848789 Parc 11 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 7 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 7 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 4 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA	102,23	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 4 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA		102,23
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 1 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	102,03	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 1 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		102,03
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427095451 de GEANE VIANA DE SOUSA	240,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 427095451 de GEANE VIANA DE SOUSA		240,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 7 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	110,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 7 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		110,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 9 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	110,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 9 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		110,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 1 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA	120,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 1 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA		120,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 10 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 10 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 10 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	122,43	
			TRANSPORTE	21.358,35	21.235,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0530

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 10 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	21.358,35	21.235,92 122,43
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 1 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 1 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 423362849 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	90,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423362849 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		90,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 9 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 9 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25460900 Parc 10 de LAYANE RAMOS SACRAMENTO	122,91	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25460900 Parc 10 de LAYANE RAMOS SACRAMENTO		122,91
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 6 de LETICIA DE JESUS GARCES	120,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 6 de LETICIA DE JESUS GARCES		120,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 8 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 8 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24806214 Parc 12 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	122,43	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806214 Parc 12 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		122,43
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 2 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 2 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 7 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	132,64	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 7 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		132,64
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 2 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	122,43	
			TRANSPORTE	22.488,66	22.366,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0531  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 2 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	22.488,66	22.366,23 122,43
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28102914 Parc 4 de VALDELINA PAIVA	123,11	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28102914 Parc 4 de VALDELINA PAIVA		123,11
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 8 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 8 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27402939 Parc 6 de SILMARA MOURA PATRICIO	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27402939 Parc 6 de SILMARA MOURA PATRICIO		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30507801 Parc 1 de EDILSON SILVA DOS SANTOS	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30507801 Parc 1 de EDILSON SILVA DOS SANTOS		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424907132 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	55,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424907132 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA		55,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa	110,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa		110,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	133,42	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		133,42
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
13/04/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	60,40	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		60,40
13/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.503,28	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.503,28
13/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	958,56	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		958,56
13/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.317,98	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.317,98
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gardene Nunes Da Silva	230,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gardene Nunes Da Silva		230,00
			TRANSPORTE	29.295,25	29.295,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0532

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	29.295,25	29.295,25
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
13/04/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	Tarifas bancárias		2,00
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.600,61	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.600,61
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 418740663 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418740663 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29279983 Parc 3 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA	102,06	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29279983 Parc 3 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA		102,06
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	80,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		80,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 3 de MIRIAM ALVES GONÇALVES	110,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 3 de MIRIAM ALVES GONÇALVES		110,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alaide De Jesus Ramos Pereira	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Alaide De Jesus Ramos Pereira		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso	123,52	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso		123,52
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 5 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	122,47	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 5 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		122,47
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 415707663 de RAIMUNDO NONATO PINHEIRO ROCHA	73,74	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 415707663 de RAIMUNDO NONATO PINHEIRO ROCHA		73,74
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 1 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	132,67	
13/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 1 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		132,67
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	43.837,87	43.837,87

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0533  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	43.837,87 100,00	43.837,87
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA		100,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
13/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DE JESUS	1.100,00	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DE JESUS		1.100,00
13/04/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - DENILSON RIBEIRO	12,00	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - DENILSON RIBEIRO		12,00
13/04/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES DA PASCOA P/ FUNCIONARIOS	700,00	
13/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES DA PASCOA P/ FUNCIONARIOS		700,00
13/04/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,01	
13/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,01
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	839,22	
13/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		839,22
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	4.053,58	
13/04/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		4.053,58
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		7,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
13/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
13/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRO COBRANCA CELETI 575.42 13.04.2022	604,77	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA CELETI 575.42 13.04.2022		604,77
13/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRO COBRANCA CELETI 336,62 13.04.2022	353,79	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA CELETI 336,62 13.04.2022		353,79
13/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
13/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	958,56	
13/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		958,56
			TOTAL DO DIA	58.039,30	58.039,30
14/04/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	503,56	
14/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		503,56
14/04/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	101,80	
14/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		101,80
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 5 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 5 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
			TRANSPORTE	715,36	715,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0534

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	715,36	715,36
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 2 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 2 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 7 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 7 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 1 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 1 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24867497 Parc 12 de GILSON COSTA CHAGAS	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867497 Parc 12 de GILSON COSTA CHAGAS		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 1 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	90,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 1 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO		90,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 4 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 4 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 6 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 6 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 1 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 1 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 8 de RONALDO ARANHA LOPES	110,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 8 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
			TRANSPORTE	1.675,26	1.675,26

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0535

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.675,26	1.675,26
			Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 1 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 1 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 1 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,63	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 1 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,63
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 10 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 10 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 6 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR	120,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 6 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR		120,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25634597 Parc 10 de LUCIANA PINTO SANTOS	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25634597 Parc 10 de LUCIANA PINTO SANTOS		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 2 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	122,47	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 2 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		122,47
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 5 de CLEA FERNANDA FERREIRA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 5 de CLEA FERNANDA FERREIRA		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25614440 Parc 10 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25614440 Parc 10 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25607418 Parc 11 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25607418 Parc 11 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24851352 Parc 11 de GENANES REGINA FERREIRA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24851352 Parc 11 de GENANES REGINA FERREIRA		100,00
			TRANSPORTE	2.750,26	2.750,26

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0536  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.750,26	2.750,26
			Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 1 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 1 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 9 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 9 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 3 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 3 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26562211 Parc 8 de CHIRLENE BRITO DA SILVA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26562211 Parc 8 de CHIRLENE BRITO DA SILVA		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24889842 Parc 12 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24889842 Parc 12 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29433413 Parc 3 de THIAGO LOUZEIRO SILVA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29433413 Parc 3 de THIAGO LOUZEIRO SILVA		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28569415 Parc 4 de FRANCILEIDE NEVES DA CRUZ	110,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28569415 Parc 4 de FRANCILEIDE NEVES DA CRUZ		110,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 9 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	120,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 9 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		120,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389599 Parc 10 de NATÁLIA SILVA	122,71	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389599 Parc 10 de NATÁLIA SILVA		122,71
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 4 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	122,95	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 4 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		122,95
			TRANSPORTE	3.845,82	3.845,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0537

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.845,82	3.845,82
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 2 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	123,31	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 2 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		123,31
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 1 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	122,47	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 1 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		122,47
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes	133,63	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes		133,63
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 2 de MARLYSON SERRA NEVES	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 2 de MARLYSON SERRA NEVES		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425432529 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	33,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425432529 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		33,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade	123,60	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade		123,60
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade		100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	150,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		150,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanessa Silva Dos Santos	50,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Vanessa Silva Dos Santos		50,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 4 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA	120,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 4 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA		120,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wallison Ramos De Sousa	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Wallison Ramos De Sousa		100,00
			TRANSPORTE	5.020,39	5.020,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0538  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.020,39	5.020,39
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
14/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,19
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	525,83	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		525,83
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco David Da Silva	120,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco David Da Silva		120,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
14/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
14/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
14/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
14/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
14/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
14/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	129,90	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ubiratam Silva Ferreira	220,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ubiratam Silva Ferreira		220,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia	120,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia		120,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Darleilson Ramos Do Nascimento	50,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Darleilson Ramos Do Nascimento		50,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28682530 Parc 4 de HAILTON COSTA DA CONCEIÇÃO	100,00	
			TRANSPORTE	6.963,19	6.863,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0539  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28682530 Parc 4 de HAILTON COSTA DA CONCEIÇÃO	6.963,19	6.863,19 100,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 423454546 de VANESSA SILVA SANTOS	70,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423454546 de VANESSA SILVA SANTOS		70,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - GLAUBER COELHO	950,00	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - GLAUBER COELHO		950,00
14/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
14/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	190,00	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		190,00
14/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. IMPLANTAÇÕES - CERNILSON DE JESUS	376,00	
14/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. IMPLANTAÇÕES - CERNILSON DE JESUS		376,00
14/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		108,10
14/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 14041438	1.000,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 14041438		1.000,00
14/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 14041438	1.000,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 14041438		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.813,27	11.813,27
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 6 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 6 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336523 Parc 10 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES	132,98	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25336523 Parc 10 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES		132,98
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 9 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 9 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 1 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 1 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA		100,00
			TRANSPORTE	438,95	438,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0540  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	438,95	438,95
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 1 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 1 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 2 de LUCAS CAMPOS DUTRA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 2 de LUCAS CAMPOS DUTRA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 2 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES	102,29	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 2 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES		102,29
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26698223 Parc 8 de CLEIDIANE DE LIMA COSTA	122,55	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26698223 Parc 8 de CLEIDIANE DE LIMA COSTA		122,55
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26962552 Parc 7 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26962552 Parc 7 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24798438 Parc 12 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS	122,63	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24798438 Parc 12 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS		122,63
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 6 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	142,93	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 6 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		142,93
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 384569335 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	125,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 384569335 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		125,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24864472 Parc 12 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24864472 Parc 12 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 7 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	110,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 7 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		110,00
			TRANSPORTE	1.584,25	1.584,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0541

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.584,25	1.584,25
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 8 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,51	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 8 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,51
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25285878 Parc 11 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	110,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25285878 Parc 11 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		110,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 8 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 8 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 8 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 8 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 8 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 8 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 7 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 7 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25711256 Parc 10 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO	122,51	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25711256 Parc 10 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO		122,51
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 6 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	142,93	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 6 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		142,93
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 6 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 6 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 8 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	90,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 8 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		90,00
			TRANSPORTE	2.702,10	2.702,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0542  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.702,10	2.702,10
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 1 de ROBERTA RAMOS SILVA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 1 de ROBERTA RAMOS SILVA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 5 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 5 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 10 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 10 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 8 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 8 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 8 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	122,51	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 8 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		122,51
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 6 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	132,72	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 6 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		132,72
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 1 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 1 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424900829 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA	36,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424900829 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA		36,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24639221 Parc 12 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24639221 Parc 12 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 2 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	80,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 2 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		80,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.683,23</b>	<b>3.683,23</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0543

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.683,23	3.683,23
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 7 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	110,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 7 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		110,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24868051 Parc 12 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24868051 Parc 12 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 1 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 1 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26402260 Parc 8 de JONH DE SA FERREIRA	120,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26402260 Parc 8 de JONH DE SA FERREIRA		120,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 8 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 8 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 9 de REGIANE PINHEIRO LOPES	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 9 de REGIANE PINHEIRO LOPES		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 4 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	80,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 4 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO		80,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: George Washington Silva Costa	70,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: George Washington Silva Costa		70,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 4 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS	80,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 4 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS		80,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ediana Soares Nunes	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ediana Soares Nunes		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	4.663,16	4.661,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0544

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.663,16	4.661,97
			Tarifas bancárias		1,19
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia Ribeiro Ferreira	62,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Samia Ribeiro Ferreira		62,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,74	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,74
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 6 de LUANA SILVA PEREIRA	80,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 6 de LUANA SILVA PEREIRA		80,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 1 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	80,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 1 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		80,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria J R Almeida	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria J R Almeida		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
15/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
15/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TOTAL DO DIA	5.092,26	5.092,26
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza	123,48	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza		123,48
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdemarina Da Luz	120,00	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Valdemarina Da Luz		120,00
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 1 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN	102,15	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 1 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN		102,15
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.591,45	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.591,45
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 423467413 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	53,00	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423467413 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		53,00
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	100,00	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		100,00
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	2.098,15	2.098,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0545

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.098,15	2.098,15
			Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	100,00	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa		100,00
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva	80,00	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva		80,00
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr	100,00	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr		100,00
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	50,00	
16/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		50,00
16/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
16/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON	144,00	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON		144,00
16/04/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES PASCOA P/ FUNCIONARIOS	700,00	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES PASCOA P/ FUNCIONARIOS		700,00
16/04/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES - BONES VALDIR PEREIRA	1.500,00	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES - BONES VALDIR PEREIRA		1.500,00
16/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CARLOS VINICIUS	1.350,00	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CARLOS VINICIUS		1.350,00
16/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS	195,00	
16/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS		195,00
			TOTAL DO DIA	6.321,07	6.321,07
17/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Victor Luis De Sousa Santos	80,00	
17/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Victor Luis De Sousa Santos		80,00
17/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
17/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
17/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros	100,00	
17/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros		100,00
17/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 1 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS	123,22	
17/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 1 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS		123,22
17/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 3 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	122,61	
17/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 3 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		122,61
17/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	431,95	429,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0546

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Tarifas bancárias	431,95	429,96 1,99
			TOTAL DO DIA	431,95	431,95
18/04/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,00	
18/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,00
18/04/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
18/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	123,36	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		123,36
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	90,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		90,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Silva	50,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Silva		50,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	100,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		100,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Priscila Carvalho Veras Santos	165,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Priscila Carvalho Veras Santos		165,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,96	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,96
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	100,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		100,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco R R Torres Ii	277,11	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco R R Torres Ii		277,11
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinete Mota	100,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elinete Mota		100,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	53,95	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		53,95
18/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98513-3973	30,00	
			TRANSPORTE	3.620,27	3.590,27

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0547

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.620,27	3.590,27
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98513-3973		30,00
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 2 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	80,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 2 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		80,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.449,86	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.449,86
18/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.227,00	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.227,00
18/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	1.041,14	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		1.041,14
18/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	766,50	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		766,50
18/04/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.055,82	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.055,82
18/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	704,50	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		704,50
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Victor Luis De Sousa Santos	10,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Victor Luis De Sousa Santos		10,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 3 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 3 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 6 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	120,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 6 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		120,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenilde Dutra Alves	123,16	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Clenilde Dutra Alves		123,16
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 1 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	100,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 1 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		100,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	50,00	
			TRANSPORTE	10.457,80	10.407,80

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0548  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	10.457,80	10.407,80 50,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira	100,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira		100,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DE JESUS	1.100,00	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DE JESUS		1.100,00
18/04/2022	4.2.10.200.1	Salários	ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) ALENCASSE D. SANTOS	300,00	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) ALENCASSE D. SANTOS		300,00
18/04/2022	4.2.10.200.1	Salários	ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) AMANDA DA CRUZ	200,00	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) AMANDA DA CRUZ		200,00
18/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO VIA MOTO(SOM)	220,00	
18/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO VIA MOTO(SOM)		220,00
18/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
18/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 15041154	1.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 15041154		1.000,00
18/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 15041155	1.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 15041155		1.000,00
18/04/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.263,26	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.263,26
18/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	ESTACIONAMENTO	16,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ESTACIONAMENTO		16,00
18/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	BARBEARIA	230,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	BARBEARIA		230,00
18/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	WINE BAR	284,10	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	WINE BAR		284,10
18/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	NEWPAG	80,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	NEWPAG		80,00
18/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	NEWPAG	25,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	NEWPAG		25,00
18/04/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	ATACADAO DOS SUPLEMENTOS	258,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ATACADAO DOS SUPLEMENTOS		258,00
			TOTAL DO DIA	21.544,94	21.544,94
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 2 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA	90,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 2 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA		90,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	91,99	91,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0549  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	91,99	91,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 8 de ANTONIA SAMPAIO TORRES	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 8 de ANTONIA SAMPAIO TORRES		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 8 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 8 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 5 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 5 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26770226 Parc 8 de JOSINALDO DOS SANTOS	110,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26770226 Parc 8 de JOSINALDO DOS SANTOS		110,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25587451 Parc 9 de JOSE LIMA PEREIRA	123,15	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25587451 Parc 9 de JOSE LIMA PEREIRA		123,15
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 8 de ANDRESON SILVA	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 8 de ANDRESON SILVA		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30081544 Parc 1 de RUTHYANA KELLY SANTANA PEREIRA	102,79	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30081544 Parc 1 de RUTHYANA KELLY SANTANA PEREIRA		102,79
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 10 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 10 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 9 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 9 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 5 de KISLENE DOS SANTOS SILVA	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 5 de KISLENE DOS SANTOS SILVA		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.127,83	1.127,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0550  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25162042 Parc 11 de JOSÉ RAIMUNDO CUNHA FILHO	1.127,83 100,00	1.127,83
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25162042 Parc 11 de JOSÉ RAIMUNDO CUNHA FILHO		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 2 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	80,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 2 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		80,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 11 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 11 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25850123 Parc 9 de ANA CAROLINE SILVA BRITO	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25850123 Parc 9 de ANA CAROLINE SILVA BRITO		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 6 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 6 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 7 de TIAGO VIANA BARBOSA	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 7 de TIAGO VIANA BARBOSA		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359250 Parc 2 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30359250 Parc 2 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 7 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 7 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 4 de FERNANDA FERREIRA DINIZ	102,63	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 4 de FERNANDA FERREIRA DINIZ		102,63
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 2 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	120,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 2 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		120,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.150,36	2.150,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0551  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.150,36	2.150,36
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 1 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 1 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418229664 de MARIA VERA LUCIA COSTA	112,45	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 418229664 de MARIA VERA LUCIA COSTA		112,45
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26153188 Parc 9 de LARA LAYSA DE MELO MORORÓ	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26153188 Parc 9 de LARA LAYSA DE MELO MORORÓ		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 7 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 7 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946756 Parc 12 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24946756 Parc 12 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25508208 Parc 10 de IAGO SILVA FERNANDES	71,70	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25508208 Parc 10 de IAGO SILVA FERNANDES		71,70
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30398481 Parc 1 de JOSE RIBAMAR SANTOS NASCIMENTO	122,67	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30398481 Parc 1 de JOSE RIBAMAR SANTOS NASCIMENTO		122,67
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 5 de MARIA E SILVA	123,35	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 5 de MARIA E SILVA		123,35
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 6 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS	110,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 6 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS		110,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25311426 Parc 11 de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25311426 Parc 11 de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.210,43	3.210,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0552

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 8 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	3.210,43 100,00	3.210,43
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 8 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 8 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	110,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 8 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		110,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28601070 Parc 4 de ANDRESSA DE OLIVEIRA MARQUES	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28601070 Parc 4 de ANDRESSA DE OLIVEIRA MARQUES		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25141541 Parc 11 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	122,67	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25141541 Parc 11 de FRANKLIN MELO DA CUNHA		122,67
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 9 de YAGO LOPES DA COSTA	130,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 9 de YAGO LOPES DA COSTA		130,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 421119785 de MARIA DOS REIS SILVA	80,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 421119785 de MARIA DOS REIS SILVA		80,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 7 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO	132,90	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 7 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO		132,90
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 8 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	120,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 8 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		120,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 9 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 9 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 9 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 9 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.325,90	4.325,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0553  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.325,90	4.325,90
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25281302 Parc 11 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	110,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25281302 Parc 11 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		110,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24696154 Parc 12 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24696154 Parc 12 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25160683 Parc 11 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25160683 Parc 11 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30579636 Parc 1 de ANDERSON SANTOS E SANTOS	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30579636 Parc 1 de ANDERSON SANTOS E SANTOS		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25330902 Parc 10 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25330902 Parc 10 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25330902 Parc 9 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA	123,75	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25330902 Parc 9 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA		123,75
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 3 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 3 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 7 de ADAILSON DA SILVA PIRES	120,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 7 de ADAILSON DA SILVA PIRES		120,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 426600288 de MOSANIEL LOPES NEVES	36,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 426600288 de MOSANIEL LOPES NEVES		36,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 8 de AMANDA HELY VIRGINIO	113,07	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 8 de AMANDA HELY VIRGINIO		113,07
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.348,62	5.348,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0554

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.348,62	5.348,62
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 428533573 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	130,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 428533573 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		130,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24867291 Parc 12 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24867291 Parc 12 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30440596 Parc 2 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30440596 Parc 2 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 7 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	110,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 7 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		110,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 7 de RAEALSON PEREIRA DOS PRAZERES	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 7 de RAEALSON PEREIRA DOS PRAZERES		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25715794 Parc 10 de ANDRE FELIPE GINO RIOS	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25715794 Parc 10 de ANDRE FELIPE GINO RIOS		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 5 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 5 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 7 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	110,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 7 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		110,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25289032 Parc 11 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25289032 Parc 11 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 6 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	132,81	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 6 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		132,81
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.451,33	6.451,33

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0555  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 423193126 de GLECIANE COSTA VIEIRA	6.451,33 73,00	6.451,33
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423193126 de GLECIANE COSTA VIEIRA		73,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579443 Parc 1 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	120,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30579443 Parc 1 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		120,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 2 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 2 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25305515 Parc 10 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	132,90	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25305515 Parc 10 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		132,90
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 1 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	112,67	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 1 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		112,67
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 9 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 9 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25345820 Parc 11 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	110,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25345820 Parc 11 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		110,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 5 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 5 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28660704 Parc 3 de JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA	102,75	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28660704 Parc 3 de JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA		102,75
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98457-2185	30,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98457-2185		30,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29292220 Parc 2 de ADILA NATALI ARAÚJO PESTANA OLIVEIRA	133,73	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29292220 Parc 2 de ADILA NATALI ARAÚJO PESTANA OLIVEIRA		133,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.604,29</b>	<b>7.604,29</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0556  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.604,29	7.604,29
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins	110,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins		110,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	220,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida		220,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 5 de ELENICE DA SILVA RAMOS	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 5 de ELENICE DA SILVA RAMOS		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	120,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo		120,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 422864576 de NILSON DA SILVA PEREIRA	61,21	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 422864576 de NILSON DA SILVA PEREIRA		61,21
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.030,23	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.030,23
19/04/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.611,62	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.611,62
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Priscila Marques Lopes	150,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Priscila Marques Lopes		150,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
19/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	287,64	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		287,64
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 5 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO	122,43	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 5 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO		122,43
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao	123,40	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao		123,40
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30515423 Parc 1 de HIAGO JOFERSON DE SOUSA COSTA	100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30515423 Parc 1 de HIAGO JOFERSON DE SOUSA COSTA		100,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.658,76</b>	<b>12.658,76</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0557

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.658,76	12.658,76
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	133,21	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		133,21
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,59	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
19/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 4 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	132,63	
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 4 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		132,63
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	450,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		450,00
19/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	280,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		280,00
19/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRETADOS BIANCA ARAGAO (treinamento SGP)	816,26	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	SERVIÇOS PRETADOS BIANCA ARAGAO (treinamento SGP)		816,26
19/04/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. FERIAS - ITAYRON JORGE	1.832,40	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS - ITAYRON JORGE		1.832,40
19/04/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	REF. ALIMENTAÇÃO - RITA MARIA MACHADO	70,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ALIMENTAÇÃO - RITA MARIA MACHADO		70,00
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
19/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
19/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
19/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
19/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TRANSF CC PARA CC PJ RA TELECOMUNICACOES LTDA	13.340,00	
19/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ RA TELECOMUNICACOES LTDA		13.340,00
19/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: ARLINDO ALVES DE OLIVEIRA	10.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ARLINDO ALVES DE OLIVEIRA		10.000,00
19/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	13.340,00	
19/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		13.340,00
19/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	10.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		10.000,00
			TOTAL DO DIA	64.063,84	64.063,84
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 2 de ADIANA DO SANTOS SILVA	90,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 2 de ADIANA DO SANTOS SILVA		90,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28931312 Parc 1 de DANIEL ALENCAR TEIXEIRA	102,66	
			TRANSPORTE	194,65	91,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0558  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28931312 Parc 1 de DANIEL ALENCAR TEIXEIRA	194,65	91,99 102,66
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25309585 Parc 11 de LUIZAN VELOSO SILVA	132,77	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25309585 Parc 11 de LUIZAN VELOSO SILVA		132,77
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 2 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 2 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 1 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 1 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 2 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	90,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 2 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		90,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25157881 Parc 11 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25157881 Parc 11 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 420664885 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 420664885 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 2 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 2 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 9 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	133,20	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 9 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		133,20
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 4 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 4 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25142294 Parc 12 de BRUNO MARTINS MOURA	100,00	
			TRANSPORTE	1.300,52	1.200,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0559

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25142294 Parc 12 de BRUNO MARTINS MOURA	1.300,52	1.200,52 100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 7 de NELMA SOUSA DOS SANTOS	143,44	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 7 de NELMA SOUSA DOS SANTOS		143,44
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 7 de ADRIANO REIS DE BRITO	132,77	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 7 de ADRIANO REIS DE BRITO		132,77
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 1 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	122,71	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 1 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		122,71
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 8 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	110,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 8 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		110,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 388937683 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	582,15	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 388937683 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		582,15
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25312859 Parc 11 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25312859 Parc 11 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 9 de JOSE DUVIEL GARCIA MONTOYA	90,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 9 de JOSE DUVIEL GARCIA MONTOYA		90,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 2 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	150,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 2 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		150,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274545 Parc 1 de EDILSON PEREIRA MARTINS	140,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30274545 Parc 1 de EDILSON PEREIRA MARTINS		140,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 5 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	110,00	
			TRANSPORTE	3.011,49	2.901,49

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0560

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 5 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	3.011,49	2.901,49 110,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439938 Parc 6 de VALERIANO FERREIRA DA SILVA	122,71	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27439938 Parc 6 de VALERIANO FERREIRA DA SILVA		122,71
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 6 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 6 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24806409 Parc 12 de JADSON FERNANDO DO NASCIMENTO	122,71	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24806409 Parc 12 de JADSON FERNANDO DO NASCIMENTO		122,71
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 1 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	122,95	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 1 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		122,95
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27561787 Parc 5 de RAIMUNDA NONATA SILVA PEREIRA	122,71	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27561787 Parc 5 de RAIMUNDA NONATA SILVA PEREIRA		122,71
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 5 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA	122,55	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 5 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA		122,55
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25527825 Parc 10 de LUCINETE SILVA LOPES	112,71	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25527825 Parc 10 de LUCINETE SILVA LOPES		112,71
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 6 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 6 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 5 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 5 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
			TRANSPORTE	4.137,73	4.037,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0561

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Leonardo Dos Santos Almeida	4.137,73	4.037,73 100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 3 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 3 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30483882 Parc 1 de DARLEISON RAMOS DO NASCIMENTO	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30483882 Parc 1 de DARLEISON RAMOS DO NASCIMENTO		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Domingos Rodrigues Alves Neto	80,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Domingos Rodrigues Alves Neto		80,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	122,70	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		122,70
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia De Lima Sousa	123,80	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Katia De Lima Sousa		123,80
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria C B Silva	120,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria C B Silva		120,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima	120,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima		120,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 4 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	183,70	
			TRANSPORTE	5.413,53	5.229,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0562  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 4 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	5.413,53	5.229,83 183,70
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso	120,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso		120,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maxwill Costa De Oliveira	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maxwill Costa De Oliveira		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425411231 de ANTONIO MARCOS CABRAL DE LIMA	51,03	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425411231 de ANTONIO MARCOS CABRAL DE LIMA		51,03
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 1 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 1 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.733,33	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.733,33
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Isaquiel Machado De Oliveira	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Isaquiel Machado De Oliveira		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	50,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		50,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceio Costa	118,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceio Costa		118,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,40	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,40
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao	120,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao		120,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira	100,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.120,28</b>	<b>8.020,28</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0563  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	8.120,28	8.020,28
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira		100,00
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins	180,00	
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins		180,00
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elizana Francisca Pereira Barros Castro 75242605391	133,03	
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Elizana Francisca Pereira Barros Castro 75242605391		133,03
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosangela Carneiro Furtado	50,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosangela Carneiro Furtado		50,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28975880 Parc 4 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL	80,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28975880 Parc 4 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL		80,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wermesson Viana Dos Santos	180,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Wermesson Viana Dos Santos		180,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa	110,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa		110,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 4 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 4 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		100,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/04/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda	320,00	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda		320,00
20/04/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. MATERIAL DE LIMPEZA	146,85	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA		146,85
20/04/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO RAIMUNDO COSTA LIMA	960,00	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO RAIMUNDO COSTA LIMA		960,00
20/04/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO ERIOMAR DA COSTA	584,00	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO ERIOMAR DA COSTA		584,00
20/04/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO STANLEY OLIVEIRA	528,00	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO STANLEY OLIVEIRA		528,00
20/04/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	95,90	
20/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		95,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.600,71</b>	<b>11.600,71</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0564  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE	11.600,71	11.600,71
			REF. SERVIÇOS PRESTADOS DAVI COSTA PROTAZIO	5.290,00	
20/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DAVI COSTA PROTAZIO		5.290,00
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
20/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
20/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
20/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
20/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
			TOTAL DO DIA	16.995,71	16.995,71
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 6 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS	80,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 6 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS		80,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 5 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	133,50	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 5 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		133,50
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 6 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	132,98	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 6 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		132,98
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27117151 Parc 7 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	110,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27117151 Parc 7 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		110,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 1 de TIAGO LIMA DA SILVA	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 1 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 4 de EVERTON COSTA LIMA	132,81	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 4 de EVERTON COSTA LIMA		132,81
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24977750 Parc 11 de RAIRON MORAES DIAS	123,42	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24977750 Parc 11 de RAIRON MORAES DIAS		123,42
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 4 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 4 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	928,63	926,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0565  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	928,63	926,64
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 9 de LUCIAN NERES TORRES	110,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 9 de LUCIAN NERES TORRES		110,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 5 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 5 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 1 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 1 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25278514 Parc 11 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25278514 Parc 11 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 9 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 9 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 4 de CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 4 de CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25817771 Parc 10 de HUGO ROSA SILVA	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25817771 Parc 10 de HUGO ROSA SILVA		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27884058 Parc 4 de IVANIA SILVA CAMPOS	102,69	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27884058 Parc 4 de IVANIA SILVA CAMPOS		102,69
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 1 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	130,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 1 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		130,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424422901 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA	37,80	
			TRANSPORTE	1.927,03	1.889,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0566  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 424422901 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA	1.927,03	1.889,23 37,80
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29865082 Parc 2 de ANTONILSON DA SILVA	122,75	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29865082 Parc 2 de ANTONILSON DA SILVA		122,75
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26213915 Parc 9 de PAULA MARIA BARBOSA RAMOS	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26213915 Parc 9 de PAULA MARIA BARBOSA RAMOS		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 9 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 9 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424307412 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	66,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424307412 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		66,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425693749 de MARCELO MENDES DE SOUSA	52,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425693749 de MARCELO MENDES DE SOUSA		52,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 4 de SILVIA WILICA GOMES VITOR	110,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 4 de SILVIA WILICA GOMES VITOR		110,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 10 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 10 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 3 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 3 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 4 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	80,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 4 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		80,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 5 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
			TRANSPORTE	2.867,68	2.767,68

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0567  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 5 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	2.867,68	2.767,68 100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 10 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 10 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427284504 de MARINES DOS SANTOS	43,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 427284504 de MARINES DOS SANTOS		43,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 6 de LUANA MELONIO REIS FONSECA	122,59	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 6 de LUANA MELONIO REIS FONSECA		122,59
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533071 Parc 8 de DAYANE CRISTINA PASSOS FERREIRA	122,75	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26533071 Parc 8 de DAYANE CRISTINA PASSOS FERREIRA		122,75
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427616168 de THIAGO PERNANBUCO ALVES	43,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 427616168 de THIAGO PERNANBUCO ALVES		43,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 3 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 3 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 8 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 8 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24976214 Parc 12 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24976214 Parc 12 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 9 de MARINA MARTINS VIEGAS	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 9 de MARINA MARTINS VIEGAS		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 10 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	110,00	
			TRANSPORTE	3.828,92	3.718,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0568

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 10 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	3.828,92	3.718,92 110,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 423171675 de ADENILSON SARAIVA SILVA	73,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 423171675 de ADENILSON SARAIVA SILVA		73,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 2 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	122,59	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 2 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		122,59
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24977345 Parc 12 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	123,23	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24977345 Parc 12 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		123,23
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 6 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 6 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 1 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 1 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428792249 de ROSELIA DE JESUS PEREIRA	68,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 428792249 de ROSELIA DE JESUS PEREIRA		68,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 8 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	122,59	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 8 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		122,59
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 1 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 1 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25724375 Parc 10 de IRANILDE LOPES MELO	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25724375 Parc 10 de IRANILDE LOPES MELO		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.768,23	4.768,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0569  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.768,23	4.768,23
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26176697 Parc 9 de ALINE MORAES SILVA	100,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26176697 Parc 9 de ALINE MORAES SILVA		100,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27051514 Parc 7 de LEONARDO SEREJO PEREIRA	100,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27051514 Parc 7 de LEONARDO SEREJO PEREIRA		100,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 6 de EDSON MARQUES SILVA	100,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 6 de EDSON MARQUES SILVA		100,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24946427 Parc 12 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24946427 Parc 12 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 9 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES	122,47	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 9 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES		122,47
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25326015 Parc 11 de FLAVIO MELO CORREIA	100,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25326015 Parc 11 de FLAVIO MELO CORREIA		100,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 10 de DIANA BENEDITA	100,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 10 de DIANA BENEDITA		100,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira	100,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira		100,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Fredislan Pereira Pinheiro	110,00	
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Fredislan Pereira Pinheiro		110,00
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Daiana Cloyker Oliveira Marques	51,11	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Daiana Cloyker Oliveira Marques		51,11
			TRANSPORTE	5.869,43	5.869,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0570  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.869,43	5.869,43
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,61	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,61
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueiredo	100,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueiredo		100,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas Rafael Pereira Cutrim	80,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucas Rafael Pereira Cutrim		80,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 2 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	102,03	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 2 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		102,03
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Michelly Conceicao Barbosa	120,00	
21/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Michelly Conceicao Barbosa		120,00
21/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TOTAL DO DIA	6.277,63	6.277,63
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 426785935 de ELIETE BORGES DE SOUZA	27,55	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 426785935 de ELIETE BORGES DE SOUZA		27,55
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27549686 Parc 6 de IVANA CINTA NUNES	100,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27549686 Parc 6 de IVANA CINTA NUNES		100,00
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 1 de PRICILA SERRA AIRES	122,47	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 1 de PRICILA SERRA AIRES		122,47
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Siney Rodrigues De Andrade	120,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Pedro Siney Rodrigues De Andrade		120,00
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Priscilla Souza	120,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Priscilla Souza		120,00
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Leandro Costa Do Rosario	120,00	
			TRANSPORTE	618,85	498,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0571  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Marcio Leandro Costa Do Rosario	618,85	498,85 120,00
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Carlos De Oliveira Junior	37,89	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Antonio Carlos De Oliveira Junior		37,89
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,45	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,45
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427276291 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS	34,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 427276291 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS		34,00
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.402,27	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.402,27
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro 47180188204	102,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro 47180188204		102,00
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
22/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Acrilplac Ltda	1.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Acrilplac Ltda		1.000,00
22/04/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS MARIO ELIAS	195,00	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS MARIO ELIAS		195,00
22/04/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. TAXAS DIVERSAS - ALTIVA	183,98	
22/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. TAXAS DIVERSAS - ALTIVA		183,98
22/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
22/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	382,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		382,00
			TOTAL DO DIA	6.073,26	6.073,26
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 6 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	123,07	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 6 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		123,07
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 5 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	122,83	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 5 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		122,83
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	249,88	249,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0572  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	249,88	249,88
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 8 de VAGNER SERRA COSTA	122,67	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 8 de VAGNER SERRA COSTA		122,67
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26294599 Parc 8 de DIEGO SILVA	123,31	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26294599 Parc 8 de DIEGO SILVA		123,31
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26595511 Parc 8 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	100,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26595511 Parc 8 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		100,00
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 6 de KATIANA SERRA MARTINS	100,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 6 de KATIANA SERRA MARTINS		100,00
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26233172 Parc 10 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS	100,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26233172 Parc 10 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS		100,00
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 10 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 10 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24892623 Parc 12 de JOELMO SANTOS DE JESUS	122,47	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24892623 Parc 12 de JOELMO SANTOS DE JESUS		122,47
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 9 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	100,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 9 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		100,00
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 1 de FERNANDA BASTOS COSTA	122,83	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 1 de FERNANDA BASTOS COSTA		122,83
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 10 de KLAYTON DOS SANTOS	123,07	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 10 de KLAYTON DOS SANTOS		123,07
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.384,13	1.384,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0573

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 10 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	1.384,13 100,00	1.384,13
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 10 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 5 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	100,00	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 5 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		100,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 2 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES	102,36	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 2 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES		102,36
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30845917 Parc 1 de INGRIDY CLARISSE SANTOS DA SILVA	99,90	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30845917 Parc 1 de INGRIDY CLARISSE SANTOS DA SILVA		99,90
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 6 de VALDENEI GARCEZ FONSECA	122,67	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 6 de VALDENEI GARCEZ FONSECA		122,67
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 1 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	99,90	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 1 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		99,90
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24888679 Parc 12 de RILDO MATHIAS PEREIRA	122,67	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24888679 Parc 12 de RILDO MATHIAS PEREIRA		122,67
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 429767110 de LUZIANA CRISTINA COSTA	100,00	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 429767110 de LUZIANA CRISTINA COSTA		100,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 10 de JOSEFRAN CORREA	163,78	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 10 de JOSEFRAN CORREA		163,78
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30885679 Parc 1 de WILLIAN DA CRUZ PASSINHO	100,00	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30885679 Parc 1 de WILLIAN DA CRUZ PASSINHO		100,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.515,31	2.515,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0574  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.515,31	2.515,31
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 6 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	133,33	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 6 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR		133,33
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 1 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	122,43	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 1 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA		122,43
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25072847 Parc 11 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	122,83	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25072847 Parc 11 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		122,83
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 6 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	173,77	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 6 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		173,77
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30412080 Parc 2 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	100,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30412080 Parc 2 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		100,00
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 5 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	132,68	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 5 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		132,68
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	123,08	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		123,08
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marconi Carneiro Abreu	99,90	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marconi Carneiro Abreu		99,90
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho	100,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho		100,00
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Cristina Sousa Melo	120,00	
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Cristina Sousa Melo		120,00
23/04/2022			Tarifas bancárias	1,43	
			TRANSPORTE	3.841,49	3.840,06

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0575

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.841,49	3.840,06
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Gardene Nunes Da Silva	60,00	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Gardene Nunes Da Silva		60,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva	120,00	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva		120,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karolina Garcez Martins	160,00	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Karolina Garcez Martins		160,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Matheus Barroso Ferreira	123,56	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edvan Matheus Barroso Ferreira		123,56
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucian Silva Campos	120,00	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Lucian Silva Campos		120,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 426236504 de EVELANE DE CARVALHO LIMA	60,00	
23/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 426236504 de EVELANE DE CARVALHO LIMA		60,00
23/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	4.493,98	4.493,98
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deryck Passos Pinheiro	100,00	
24/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Deryck Passos Pinheiro		100,00
24/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424403316 de ANA CELIA BATISTA	62,00	
24/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424403316 de ANA CELIA BATISTA		62,00
24/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleilton Do Nascimento Trindade	100,00	
24/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleilton Do Nascimento Trindade		100,00
24/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janielson Pereira De Jesus	122,00	
24/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Janielson Pereira De Jesus		122,00
24/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 6 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	489,82	389,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0576  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 6 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	489,82	389,82 100,00
24/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	491,81	491,81
25/04/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.977,05	
25/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.977,05
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 3 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	100,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 3 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA		100,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 2 de INGRID GOULART GARCÊS	90,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 2 de INGRID GOULART GARCÊS		90,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98496-4764	10,00	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98496-4764		10,00
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 2 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	100,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 2 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28378437 Parc 4 de PEDRO RUI MADEIRA LIMA	122,90	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28378437 Parc 4 de PEDRO RUI MADEIRA LIMA		122,90
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza	120,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza		120,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 3 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	122,65	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 3 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		122,65
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	100,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva		100,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira	100,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira		100,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	120,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira		120,00
			TRANSPORTE	3.976,36	3.976,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0577  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.976,36	3.976,36
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joseanderson Santana Souza	100,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Joseanderson Santana Souza		100,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S	140,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S		140,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caroline De Sabritt Da Conceicao Furtado	70,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Caroline De Sabritt Da Conceicao Furtado		70,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
25/04/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	5.072,12	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		5.072,12
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	120,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		120,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos	180,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos		180,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 1 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÊGO	100,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 1 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÊGO		100,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/04/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	Pix enviado via chave: A M Goncalves Eireli	1.000,00	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: A M Goncalves Eireli		1.000,00
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
25/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE SAMIRA DA SILVA	100,00	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE SAMIRA DA SILVA		100,00
25/04/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. SERVIÇOS DE REPAROS - JANAILSON SANTOS	1.200,00	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS DE REPAROS - JANAILSON SANTOS		1.200,00
25/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON	50,00	
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON		50,00
25/04/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO DANYELLE DA SILVA	160,00	
			TRANSPORTE	12.415,57	12.255,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0578  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.415,57	12.255,57
25/04/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO DANYELLE DA SILVA		160,00
25/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO MARIO A TEIXEIRA	170,00	
25/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	REF. COMISSAO MARIO A TEIXEIRA		170,00
25/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TARIFAS BANCARIAS	99,00	
25/04/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TARIFAS BANCARIAS		99,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	1.000,00	
25/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		1.000,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 23041808	1.000,00	
25/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 23041808		1.000,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 23041809	500,00	
25/04/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 23041809		500,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 23041810	500,00	
25/04/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 23041810		500,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	190,00	
			SERVIÇOS PRESTADOS		190,00
			TOTAL DO DIA	15.874,57	15.874,57
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30218951 Parc 6 de FERNANDA LIMA OLIVEIRA	90,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30218951 Parc 6 de FERNANDA LIMA OLIVEIRA		90,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24972592 Parc 12 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24972592 Parc 12 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 2 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	80,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 2 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		80,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 1 de SANDRO PEREIRA SANTOS	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 1 de SANDRO PEREIRA SANTOS		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 6 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 6 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25001392 Parc 11 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25001392 Parc 11 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	581,94	579,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0579

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	581,94	579,95
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24884596 Parc 12 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24884596 Parc 12 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 2 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO	102,33	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 2 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO		102,33
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 5 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	122,79	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 5 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		122,79
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 10 de KALISON ALVES DA COSTA	130,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 10 de KALISON ALVES DA COSTA		130,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24594070 Parc 12 de MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO	113,14	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24594070 Parc 12 de MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO		113,14
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25969745 Parc 9 de AMANDA COSTA DA SILVA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25969745 Parc 9 de AMANDA COSTA DA SILVA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 1 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 1 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 426513772 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES	60,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 426513772 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES		60,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 4 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA	133,71	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 4 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA		133,71
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 2 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	122,51	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 2 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO		122,51
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.686,32	1.684,33

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0580

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.686,32	1.684,33
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 2 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 2 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 8 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 8 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 10 de CRISTINA DA SILVA LIMA	122,59	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 10 de CRISTINA DA SILVA LIMA		122,59
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26296824 Parc 9 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO	110,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26296824 Parc 9 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO		110,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25804275 Parc 11 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25804275 Parc 11 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 10 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 10 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 6 de ROSENILDE SILVA GOMES	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 6 de ROSENILDE SILVA GOMES		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 8 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 8 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 10 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 10 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 2 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 2 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	2.738,81	2.736,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0581

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.738,81	2.736,82
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24979630 Parc 12 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	120,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24979630 Parc 12 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		120,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25128477 Parc 11 de DIONICE CONCEIÇÃO	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25128477 Parc 11 de DIONICE CONCEIÇÃO		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 1 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 1 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425466274 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA	66,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425466274 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA		66,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 6 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 6 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 10 de LAURA LEE MORAIS COSTA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 10 de LAURA LEE MORAIS COSTA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428229903 de DELLIANE SAIULY ARAUJO DOS SANTOS	36,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 428229903 de DELLIANE SAIULY ARAUJO DOS SANTOS		36,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 4 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	123,19	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 4 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS		123,19
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 8 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	110,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 8 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		110,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 9 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 9 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	3.713,90	3.711,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0582

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.713,90	3.711,91
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 5 de ROSENILDE SILVA GOMES	123,63	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 5 de ROSENILDE SILVA GOMES		123,63
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26392969 Parc 8 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	90,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26392969 Parc 8 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		90,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29683351 Parc 1 de CLAUDENICE PEREIRA	123,43	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29683351 Parc 1 de CLAUDENICE PEREIRA		123,43
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 6 de ELLEN DA SILVA SOARES	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 6 de ELLEN DA SILVA SOARES		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 6 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 6 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 3 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	124,34	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 3 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS		124,34
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 7 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 7 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30584623 Parc 1 de IOLANDA BATISTA MARTINS	99,90	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30584623 Parc 1 de IOLANDA BATISTA MARTINS		99,90
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 8 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 8 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 6 de PRISCILA ALVES PORTO	102,29	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 6 de PRISCILA ALVES PORTO		102,29
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	4.797,39	4.795,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0583

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.797,39	4.795,40
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 3 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	133,03	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 3 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		133,03
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 1 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	99,90	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 1 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424056091 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	75,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424056091 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		75,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 6 de VALTER MESQUITA LOPES	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 6 de VALTER MESQUITA LOPES		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 1 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 1 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425039429 de DEUZELAN DE JESUS SILVA PEREIRA	75,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425039429 de DEUZELAN DE JESUS SILVA PEREIRA		75,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426069 Parc 11 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25426069 Parc 11 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 1 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 1 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 6 de WOLFF CONSTRUÇÃO	120,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 6 de WOLFF CONSTRUÇÃO		120,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 5 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	122,59	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 5 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		122,59
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.832,81	5.830,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0584

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.832,81	5.830,82
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 428972545 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	120,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 428972545 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO		120,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 9 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	132,81	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 9 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		132,81
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25679657 Parc 10 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	90,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25679657 Parc 10 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		90,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 9 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	132,81	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 9 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		132,81
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24934812 Parc 12 de NATALI FERNANDA GOMES	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24934812 Parc 12 de NATALI FERNANDA GOMES		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24971993 Parc 12 de DAVI MARREIROS COSTA	90,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24971993 Parc 12 de DAVI MARREIROS COSTA		90,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira	100,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira		100,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elber Oliveira	130,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Elber Oliveira		130,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98410-0139	10,00	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98410-0139		10,00
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	143,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva		143,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,70	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,70
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 1 de MICHELE DUTRA SANTOS	99,90	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 1 de MICHELE DUTRA SANTOS		99,90
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	6.999,70	6.997,71

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0585  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.999,70	6.997,71
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao	120,00	
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao		120,00
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 409052733 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS	164,73	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 409052733 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS		164,73
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisca E Santo Silva	37,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Francisca E Santo Silva		37,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,44	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,44
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson Dantas Mondego	133,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Anderson Dantas Mondego		133,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Mercia Reis Mendonca	103,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Mercia Reis Mendonca		103,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,23	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,23
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	120,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		120,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcelo Valente De Oliveira	123,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marcelo Valente De Oliveira		123,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.424,58	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.424,58
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adrielle Araujo Moraes	130,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Adrielle Araujo Moraes		130,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Marinho De Sousa	123,24	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Pedro Marinho De Sousa		123,24
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	112,79	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		112,79
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natacia Vidal Aguiar	52,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Natacia Vidal Aguiar		52,00
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,62	
			TRANSPORTE	9.657,58	9.656,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0586  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.657,58	9.656,96
26/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	Tarifas bancárias		0,62
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.346,28	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.346,28
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	123,24	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		123,24
26/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
26/04/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE COMPRA DE CARIMBOS	80,00	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE COMPRA DE CARIMBOS		80,00
26/04/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE	403,92	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE		403,92
26/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. CONSULTORIA TECNICA - ERICO DE JESUS	1.000,00	
26/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONSULTORIA TECNICA - ERICO DE JESUS		1.000,00
26/04/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.372,44	
26/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.372,44
			TOTAL DO DIA	21.984,93	21.984,93
27/04/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.681,51	
27/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.681,51
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27296400 Parc 6 de FELIPE DA SILVA MOURÃO	100,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27296400 Parc 6 de FELIPE DA SILVA MOURÃO		100,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 429282194 de IDENILTON SILVA TEIXEIRA	26,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 429282194 de IDENILTON SILVA TEIXEIRA		26,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425451473 de KAUANNY FLAVIA PEREIRA SANTOS	64,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425451473 de KAUANNY FLAVIA PEREIRA SANTOS		64,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25161362 Parc 12 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	143,07	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25161362 Parc 12 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA		143,07
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30158727 Parc 2 de ALDINA MARIA SOARES PEREIRA MARTINS	80,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30158727 Parc 2 de ALDINA MARIA SOARES PEREIRA MARTINS		80,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425833987 de NAILDE SILVA	80,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 425833987 de NAILDE SILVA		80,00
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 1 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	80,00	
			TRANSPORTE	7.264,53	7.184,53

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0587  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 1 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	7.264,53	7.184,53 80,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 1 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 1 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26150542 Parc 8 de LUIS AUGUSTO FARIAS BARROS	134,40	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26150542 Parc 8 de LUIS AUGUSTO FARIAS BARROS		134,40
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 11 de RAILTON SERRA BARROS	132,64	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 11 de RAILTON SERRA BARROS		132,64
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 1 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA	100,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 1 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA		100,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 10 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 10 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 426889211 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA	57,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 426889211 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA		57,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25933855 Parc 9 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA	122,99	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25933855 Parc 9 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA		122,99
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29902243 Parc 2 de CRISTIANO SILVA NUNES	122,99	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29902243 Parc 2 de CRISTIANO SILVA NUNES		122,99
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25365174 Parc 11 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO	122,63	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25365174 Parc 11 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO		122,63
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	8.279,07	8.277,08

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0588  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.279,07	8.277,08
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo	120,00	
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo		120,00
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 3 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA	122,97	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 3 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA		122,97
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98491-0447	30,00	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98491-0447		30,00
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30573852 Parc 1 de DÉBORA MOREIRA DE AGUIAR	99,90	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30573852 Parc 1 de DÉBORA MOREIRA DE AGUIAR		99,90
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430142556 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	39,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 430142556 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR		39,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Osvaldo Da Silva	123,08	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Raimundo Osvaldo Da Silva		123,08
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Merilanny Pinheiro Costa	120,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Merilanny Pinheiro Costa		120,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos	100,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos		100,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 2 de VALDELICE PIRES	100,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 2 de VALDELICE PIRES		100,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marilda Soares De Sales	124,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marilda Soares De Sales		124,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira	120,33	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira		120,33
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Luiz Martins Lobato	164,11	
			TRANSPORTE	9.558,84	9.394,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0589

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Antonio Luiz Martins Lobato	9.558,84	9.394,73 164,11
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,95	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,95
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 421100892 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES	71,76	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 421100892 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES		71,76
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gedilene Brito Oliveira	300,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Gedilene Brito Oliveira		300,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva	120,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva		120,00
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	123,08	
27/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		123,08
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
27/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
27/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
27/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
27/04/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
			TOTAL DO DIA	10.190,01	10.190,01
28/04/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,49	
28/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.618,49
28/04/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,73	
28/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,73
28/04/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
28/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30169497 Parc 1 de MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA	102,92	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30169497 Parc 1 de MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA		102,92
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389699 Parc 11 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	122,47	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389699 Parc 11 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		122,47
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 3 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	102,39	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 3 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,39
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	6.780,97	6.778,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0590

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.780,97	6.778,98
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30614532 Parc 1 de LINDALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	122,47	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30614532 Parc 1 de LINDALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		122,47
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 9 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA	100,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 9 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA		100,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25854702 Parc 10 de ANDRESSA DA SILVA	100,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25854702 Parc 10 de ANDRESSA DA SILVA		100,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 2 de RENE SOUZA	100,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 2 de RENE SOUZA		100,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25881624 Parc 10 de MIRIAN SILVA ROCHA	100,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25881624 Parc 10 de MIRIAN SILVA ROCHA		100,00
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25223704 Parc 11 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	100,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25223704 Parc 11 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		100,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 5 de MATHEUS TORRES SOUSA	122,87	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 5 de MATHEUS TORRES SOUSA		122,87
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 1 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA	99,90	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 1 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA		99,90
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 8 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	122,67	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 8 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO		122,67
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 6 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 6 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7.848,78	7.846,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0591  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.848,78	7.846,79
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 1 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA	80,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 1 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA		80,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24866680 Parc 12 de TACIANE LOPES PEREIRA	122,87	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24866680 Parc 12 de TACIANE LOPES PEREIRA		122,87
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24952068 Parc 12 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	130,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24952068 Parc 12 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		130,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 10 de DAYANNE COSTA FRANÇA	112,27	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 10 de DAYANNE COSTA FRANÇA		112,27
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30428354 Parc 1 de RENATA KESLEN RIBEIRO PEREIRA	123,07	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30428354 Parc 1 de RENATA KESLEN RIBEIRO PEREIRA		123,07
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bergson Raimundo Fonseca Costa	184,68	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Bergson Raimundo Fonseca Costa		184,68
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa	143,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa		143,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,70	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,70
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto	110,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto		110,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	445,00	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		445,00
28/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	27,29	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.466,59</b>	<b>9.439,30</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0592

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.466,59	9.439,30
			Pagamento via código de barras:		27,29
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Telecomunicações		
			Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 3 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	133,26	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 3 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		133,26
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Carolina Da Silva Brito	210,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ana Carolina Da Silva Brito		210,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeiro	102,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeiro		102,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jadson Gomes Franca	122,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Jadson Gomes Franca		122,00
28/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
28/04/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DE JESUS	2.200,00	
28/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DE JESUS		2.200,00
			TOTAL DO DIA	13.242,50	13.242,50
29/04/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,23	
29/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,23
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 10 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 10 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 6 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA	122,91	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 6 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA		122,91
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440456 Parc 1 de JOEL ALVES MOREIRA	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30440456 Parc 1 de JOEL ALVES MOREIRA		100,00
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 7 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 7 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.851,11	1.851,11

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0593

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.851,11	1.851,11
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25866711 Parc 10 de JACIARA DOS SANTOS DE SOUSA	132,72	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25866711 Parc 10 de JACIARA DOS SANTOS DE SOUSA		132,72
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 1 de ANNE KAROLINE DA SILVA	80,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 1 de ANNE KAROLINE DA SILVA		80,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 8 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	133,58	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 8 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		133,58
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 3 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 3 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25080181 Parc 11 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25080181 Parc 11 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 8 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 8 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 7 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 7 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389599 Parc 11 de NATÁLIA SILVA	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25389599 Parc 11 de NATÁLIA SILVA		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 8 de MAYRTON SILVA PIRES	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 8 de MAYRTON SILVA PIRES		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 1 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA	99,90	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 1 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA		99,90
			TRANSPORTE	2.897,21	2.897,21

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0594  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.897,21	2.897,21
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418768071 de JOEL ALVES MOREIRA	54,56	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418768071 de JOEL ALVES MOREIRA		54,56
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 2 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 2 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 1 de TAKAO NISHIWAKI	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 1 de TAKAO NISHIWAKI		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	99,90	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO		99,90
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28412112 Parc 5 de JOSILENE REIS	122,51	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28412112 Parc 5 de JOSILENE REIS		122,51
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 1 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	122,51	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 1 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		122,51
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29864117 Parc 2 de MARIA FLORIS LIMA DA SILVA	122,67	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29864117 Parc 2 de MARIA FLORIS LIMA DA SILVA		122,67
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427586078 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO	46,96	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 427586078 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO		46,96
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 8 de MARIA EDMA COSTA VALE	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 8 de MARIA EDMA COSTA VALE		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 1 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	100,00	
			TRANSPORTE	3.886,22	3.786,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0595  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 1 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	3.886,22	3.786,22 100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26319446 Parc 9 de LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	143,17	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26319446 Parc 9 de LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		143,17
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424433855 de JOANILSON OLIVEIRA DINIZ	86,66	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424433855 de JOANILSON OLIVEIRA DINIZ		86,66
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 2 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	123,04	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 2 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		123,04
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos	133,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos		133,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 1 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO	99,90	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 1 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO		99,90
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira	123,16	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira		123,16
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27341909 Parc 6 de ELIANE DOS SANTOS FERREIRA	122,79	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27341909 Parc 6 de ELIANE DOS SANTOS FERREIRA		122,79
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos	130,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos		130,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	120,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		120,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768251 Parc 1 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	5.085,91	4.985,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0596  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30768251 Parc 1 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	5.085,91	4.985,91 100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427124639 de LEURENI MARTINS DE JESUS	63,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 427124639 de LEURENI MARTINS DE JESUS		63,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 4 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO	102,54	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 4 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO		102,54
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves	80,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves		80,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 2 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 2 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edna Dos Santos	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edna Dos Santos		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503465 Parc 1 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30503465 Parc 1 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva	110,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva		110,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aruik Jesus C Carvalho	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Aruik Jesus C Carvalho		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	216,06	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		216,06
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424878086 de LARISSA AMARAL LIMA	90,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 424878086 de LARISSA AMARAL LIMA		90,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP	119,90	
			TRANSPORTE	6.303,99	6.184,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0597  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP	6.303,99	6.184,09 119,90
29/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	841,86	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		841,86
29/04/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	400,00	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		400,00
29/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.285,40	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.285,40
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	432,01	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		432,01
29/04/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
29/04/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	351,68	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		351,68
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira	123,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira		123,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana C Pinheiro	120,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luana C Pinheiro		120,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 2 de JACIARA SILVA MARQUES	80,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 2 de JACIARA SILVA MARQUES		80,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	122,54	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		122,54
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 4 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 4 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 1 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	80,00	
			TRANSPORTE	11.542,53	11.462,53

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0598  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 1 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	11.542,53	11.462,53 80,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 12 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	90,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 12 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		90,00
29/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/04/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES - VALDIR PEREIRA	1.300,00	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES - VALDIR PEREIRA		1.300,00
29/04/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES - DYEGO NEIVA	59,79	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES - DYEGO NEIVA		59,79
29/04/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS SUYYENY Z L RODRIGUES	83,00	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS SUYYENY Z L RODRIGUES		83,00
29/04/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESATDOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
29/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESATDOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
29/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	172,76	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - AZCX		172,76
29/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	120,98	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - AZCX		120,98
29/04/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	120,81	
29/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - AZCX		120,81
			TOTAL DO DIA	13.643,85	13.643,85
30/04/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
30/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
30/04/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
30/04/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 9 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	110,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 9 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		110,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30072001 Parc 2 de NELSON FREIRE SOBRINHO	174,18	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30072001 Parc 2 de NELSON FREIRE SOBRINHO		174,18
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427584207 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 427584207 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25358479 Parc 11 de MASSIMO COPPOLA	122,55	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25358479 Parc 11 de MASSIMO COPPOLA		122,55
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	744,69	744,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0599  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	744,69	744,69
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 6 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	110,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 6 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		110,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 9 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA	122,95	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 9 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA		122,95
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 10 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA	100,00	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 10 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27161309 Parc 5 de JADIEL TEIXEIRA ASSUNÇÃO	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27161309 Parc 5 de JADIEL TEIXEIRA ASSUNÇÃO		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 11 de ADEILSON ALVES DA SILVA	90,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 11 de ADEILSON ALVES DA SILVA		90,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 1 de EDILENE COSTA	99,90	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 1 de EDILENE COSTA		99,90
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 1 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	80,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 1 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		80,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 2 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 2 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24983090 Parc 12 de JORGE LUIS DOS SANTGOS	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24983090 Parc 12 de JORGE LUIS DOS SANTGOS		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 7 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 7 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.767,44	1.767,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0600  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.767,44	1.767,44
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 4 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 4 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28930439 Parc 3 de THARLES ANTONY FERREIRA FARIAS	123,11	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28930439 Parc 3 de THARLES ANTONY FERREIRA FARIAS		123,11
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 2 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	99,90	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 2 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		99,90
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 4 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 4 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30121817 Parc 1 de ROSALINA RIBEIRO BARBOSA	123,11	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30121817 Parc 1 de ROSALINA RIBEIRO BARBOSA		123,11
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 24805407 Parc 12 de ARTHUR JASEN COSTA	123,11	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24805407 Parc 12 de ARTHUR JASEN COSTA		123,11
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30181158 Parc 1 de PRYSILLA AGUSTA LIMA RODRIGUES	102,99	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30181158 Parc 1 de PRYSILLA AGUSTA LIMA RODRIGUES		102,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 4 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 4 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 2 de VALDINETE DE JESUS SANTOS	80,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 2 de VALDINETE DE JESUS SANTOS		80,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30802928 Parc 1 de GILSON COSTA	80,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30802928 Parc 1 de GILSON COSTA		80,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.799,56	2.799,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0601

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.799,56	2.799,56
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30357312 Parc 1 de MAJORRY DOS ANJOS REIS	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30357312 Parc 1 de MAJORRY DOS ANJOS REIS		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 8 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	122,75	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 8 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		122,75
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 10 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO	133,63	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 10 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO		133,63
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 7 de MICHELLY SILVA SOUZA	110,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 7 de MICHELLY SILVA SOUZA		110,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30533683 Parc 1 de VANDERLENE DE CÁSSIA COSTA BARBOSA	90,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30533683 Parc 1 de VANDERLENE DE CÁSSIA COSTA BARBOSA		90,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 7 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	110,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 7 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		110,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 9 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 9 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 1 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA	99,90	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 1 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA		99,90
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28507825 Parc 2 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS	110,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28507825 Parc 2 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS		110,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28507825 Parc 1 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS	110,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28507825 Parc 1 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS		110,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.895,74	3.895,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0602

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.895,74	3.895,74
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 25459939 Parc 11 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25459939 Parc 11 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 9 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 9 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 418577643 de JOSÉ WITON JESUS DE SOUSA	122,71	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 418577643 de JOSÉ WITON JESUS DE SOUSA		122,71
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 4 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	133,37	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 4 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		133,37
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 1 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA	99,90	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 1 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA		99,90
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 6 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 6 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 8 de NATALIANE LIMA	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 8 de NATALIANE LIMA		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 1 de HEMERSON SANTOS MENDES	99,90	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 1 de HEMERSON SANTOS MENDES		99,90
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27084173 Parc 6 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	123,11	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27084173 Parc 6 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		123,11
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29812654 Parc 2 de FRANCILENE ASSUNÇÃO	90,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29812654 Parc 2 de FRANCILENE ASSUNÇÃO		90,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.994,63	4.994,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0603

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.994,63	4.994,63
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 2 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 2 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 6 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 6 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 4 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 4 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 5 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 5 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30594031 Parc 1 de JEANE CRISTINA MORAIS	99,90	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30594031 Parc 1 de JEANE CRISTINA MORAIS		99,90
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 427891957 de JOSSANNE MACHADO NUNES	56,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 427891957 de JOSSANNE MACHADO NUNES		56,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Sandra Goreth Santos Botelho	277,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Sandra Goreth Santos Botelho		277,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jannayr Clesya Cantanhede Pereira	123,76	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jannayr Clesya Cantanhede Pereira		123,76
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges		100,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Edna Maria Pereira Freire De Sousa	123,00	
			TRANSPORTE	6.302,08	6.179,08

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0604  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Edna Maria Pereira Freire De Sousa	6.302,08	6.179,08 123,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98496-4764	10,00	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98496-4764		10,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 421840076 de ALEX JOSÉ REIS	55,41	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 421840076 de ALEX JOSÉ REIS		55,41
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)99199-2478	12,00	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)99199-2478		12,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leila Maria Silva Rocha	130,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Leila Maria Silva Rocha		130,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Alves S Moraes	130,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cristiane Alves S Moraes		130,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
30/04/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.305,21	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.305,21
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 1 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	80,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 1 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		80,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa	122,80	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa		122,80
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Rimabar Azevedo Gomes Neto	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Jose Rimabar Azevedo Gomes Neto		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Felipe Pereira Fernandes	120,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Pedro Felipe Pereira Fernandes		120,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 426596090 de RAISSA DAYANA GARCÊS DA SILVA	70,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 426596090 de RAISSA DAYANA GARCÊS DA SILVA		70,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Coelho Cartagenes	123,20	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Coelho Cartagenes		123,20
			TRANSPORTE	10.575,31	10.575,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0605

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.575,31	10.575,31
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Cleonilce Dos Santos	123,20	
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Cleonilce Dos Santos		123,20
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30424766 Parc 1 de VANESSA BRITO MARTINS	122,79	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30424766 Parc 1 de VANESSA BRITO MARTINS		122,79
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 1 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	99,90	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 1 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		99,90
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ginaldo Conceicao Pires	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ginaldo Conceicao Pires		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 2 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 2 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES		90,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ligia Brito Da Silva	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Ligia Brito Da Silva		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 6 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES	100,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 6 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES		100,00
30/04/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Md Corp Comunicacoes Eireli	860,00	
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Md Corp Comunicacoes Eireli		860,00
			TRANSPORTE	12.508,29	12.508,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0606  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	TRANSPORTE	12.508,29	12.508,29
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS AMANDA DA CRUZ	83,00	
30/04/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. DESPESAS DIVERSAS AMANDA DA CRUZ		83,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS - MARINALDO DOS SANTOS	1.616,00	
30/04/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. FERIAS - MARINALDO DOS SANTOS		1.616,00
30/04/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PATROCINIO ADEILSON CANTANHEDE	200,00	
			REF. PATROCINIO ADEILSON CANTANHEDE		200,00
			TOTAL DO DIA	14.407,29	14.407,29
			TOTAL DO MÊS	1.680.730,44	1.680.730,44
01/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Djanira Dos Santos Silva	100,00	
01/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Djanira Dos Santos Silva		100,00
01/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 6 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
01/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 6 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
01/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva	123,24	
01/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva		123,24
01/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Diniz Sousa	133,60	
01/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilson Diniz Sousa		133,60
01/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	100,00	
01/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		100,00
01/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427957729 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA	56,00	
01/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 427957729 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA		56,00
01/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	636,82	636,82
02/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,06	
02/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,06
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	90,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		90,00
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 5 de EDENILTONL LOPES MELO	110,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 5 de EDENILTONL LOPES MELO		110,00
02/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/05/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)99199-2478	25,00	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)99199-2478		25,00
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Rosa F M Pereira Costa	100,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Rosa F M Pereira Costa		100,00
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rege Michelly Gomes De Sousa	154,10	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rege Michelly Gomes De Sousa		154,10
			TRANSPORTE	900,15	900,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0607  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE	900,15	900,15
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.417,00	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.417,00
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Yuri Daniel Costa De Jesus	112,82	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Yuri Daniel Costa De Jesus		112,82
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Allan Marllon Soares Feitosa	123,00	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Allan Marllon Soares Feitosa		123,00
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro	123,72	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro		123,72
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428196163 de EZENILDE CAMPOS DA COSTA	53,00	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428196163 de EZENILDE CAMPOS DA COSTA		53,00
02/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850231 Parc 1 de VANEILSON COSTA SILVA	112,70	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850231 Parc 1 de VANEILSON COSTA SILVA		112,70
02/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28426149 Parc 4 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA	102,63	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28426149 Parc 4 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA		102,63
02/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 3 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 3 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
02/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 2 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	122,65	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 2 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA		122,65
02/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	10,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		10,00
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado	100,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Guilherme H A Machado		100,00
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28517996 Parc 5 de DINARY GUEDES REIS	100,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28517996 Parc 5 de DINARY GUEDES REIS		100,00
02/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dinary Guedes Reis	120,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dinary Guedes Reis		120,00
02/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Tiago Brito Ribamar	120,00	
			TRANSPORTE	7.639,61	7.519,61

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0609  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.413,69	33.049,19 364,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
			TRANSPORTE	230.000,69	229.393,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0610

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230.000,69	229.393,19 607,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
02/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
02/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	27.864,06	
02/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		27.864,06
02/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,33%	951,28	
02/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,33%		951,28
02/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
			TOTAL DO DIA	305.225,56	305.225,56
03/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
03/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 7 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 7 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 10 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 10 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 9 de LEONARDO SILVA BARROS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 9 de LEONARDO SILVA BARROS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424412656 de FRANCIJANE GOMES SILVA	72,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 424412656 de FRANCIJANE GOMES SILVA		72,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.179,96	5.179,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0611  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 10 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	5.179,96 90,00	5.179,96
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 10 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25312930 Parc 11 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25312930 Parc 11 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 1 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	122,83	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 1 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS		122,83
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 9 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 9 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427627243 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	51,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 427627243 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		51,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 9 de ANTONIO PRADO DA SILVA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 9 de ANTONIO PRADO DA SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24889608 Parc 12 de ANTONIA DA SILVA CADETE SOARES	123,07	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24889608 Parc 12 de ANTONIA DA SILVA CADETE SOARES		123,07
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 8 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 8 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 6 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES	123,47	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 6 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES		123,47
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 10 de ALAM MARANHÃO COSTA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 10 de ALAM MARANHÃO COSTA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.230,23	6.230,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0612  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 11 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	6.230,23 90,00	6.230,23
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 11 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25421210 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25421210 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25141499 Parc 11 de LUCIANA DA SILVA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25141499 Parc 11 de LUCIANA DA SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 7 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 7 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 10 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 10 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428779993 de SUSY SOUSA DE SILVA	40,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428779993 de SUSY SOUSA DE SILVA		40,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 7 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 7 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 6 de RENNAN DUARTE PEREIRA	133,42	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 6 de RENNAN DUARTE PEREIRA		133,42
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29749583 Parc 3 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA	123,03	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29749583 Parc 3 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA		123,03
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 2 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 2 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.226,58	7.226,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0613

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 9 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA	7.226,58 123,07	7.226,58
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 9 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA		123,07
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 2 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 2 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		80,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 2 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 2 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 3 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 3 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25034727 Parc 12 de MOISÉS SILVA DA SILVA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25034727 Parc 12 de MOISÉS SILVA DA SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 6 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 6 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 10 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 10 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 9 de RICHAEEL FRAZAO SILVA	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 9 de RICHAEEL FRAZAO SILVA		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 8 de RICHAEEL FRAZAO SILVA	133,33	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 8 de RICHAEEL FRAZAO SILVA		133,33
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 10 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 10 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.272,88	8.272,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0614  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 7 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	8.272,88 80,00	8.272,88
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 7 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 429247497 de CLAUDIANY ALVES BOTÃO	36,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 429247497 de CLAUDIANY ALVES BOTÃO		36,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 4 de JORLANE DA SILVA FERREIRA	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 4 de JORLANE DA SILVA FERREIRA		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 11 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 11 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27253432 Parc 7 de MARCIO GONÇALVES	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27253432 Parc 7 de MARCIO GONÇALVES		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26698223 Parc 9 de CLEIDIANE DE LIMA COSTA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26698223 Parc 9 de CLEIDIANE DE LIMA COSTA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29477970 Parc 3 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29477970 Parc 3 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 5 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 5 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 10 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 10 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 6 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 6 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.248,78	9.248,78

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0615  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 1 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	9.248,78 100,00	9.248,78
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 1 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 3 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 3 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 1 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	99,90	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 1 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		99,90
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24906185 Parc 12 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	122,67	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24906185 Parc 12 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		122,67
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 1 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	99,90	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 1 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		99,90
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30585268 Parc 1 de ALICILEIA FERREIRA SOUSA	99,90	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30585268 Parc 1 de ALICILEIA FERREIRA SOUSA		99,90
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 1 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 1 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 4 de GABRIELLY MARTINS DANTAS	143,12	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 4 de GABRIELLY MARTINS DANTAS		143,12
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 11 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	133,33	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 11 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		133,33
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 5 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA	133,11	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 5 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA		133,11
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.400,51	10.400,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0616

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 2 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	10.400,51 100,00	10.400,51
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 2 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 7 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 7 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 11 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 11 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 6 de MARLENE MORAES FRAZÃO	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 6 de MARLENE MORAES FRAZÃO		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 8 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	123,23	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 8 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		123,23
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 7 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 7 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27775439 Parc 6 de DÉBORA CRISTINA FRAZÃO MADEIRA	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27775439 Parc 6 de DÉBORA CRISTINA FRAZÃO MADEIRA		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 9 de LUIVAR CORREA VIEIRA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 9 de LUIVAR CORREA VIEIRA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 6 de RONALD SILVA DIAS	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 6 de RONALD SILVA DIAS		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.433,64	11.433,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0617

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 1 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA	11.433,64 99,90	11.433,64
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 1 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA		99,90
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25146833 Parc 12 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25146833 Parc 12 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 1 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 1 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 5 de ANA KARINA MACEDO GARCÉS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 5 de ANA KARINA MACEDO GARCÉS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 383242682 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS	159,78	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 383242682 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS		159,78
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 1 de BIANCA LISBOA DA COSTA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 1 de BIANCA LISBOA DA COSTA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 2 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 2 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 1 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 1 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 1 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 1 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 10 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 10 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.513,22	12.513,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0618

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 7 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS	12.513,22 133,33	12.513,22
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 7 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS		133,33
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 1 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 1 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24827425 Parc 12 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24827425 Parc 12 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 3 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 3 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 7 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 7 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 2 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 2 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 11 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 11 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 7 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,67	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 7 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,67
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 3 de JOSEILDO LEITE GALDEZ	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 3 de JOSEILDO LEITE GALDEZ		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26678365 Parc 7 de WINGHIDY RAYANE FERREIRA BARBOSA	123,07	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26678365 Parc 7 de WINGHIDY RAYANE FERREIRA BARBOSA		123,07
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13.612,19	13.612,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0619

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.612,19	13.612,19
			Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 3 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	122,55	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 3 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		122,55
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 2 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 2 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428897061 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES	36,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428897061 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES		36,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427255342 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE	76,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 427255342 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE		76,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428508386 de BENEDITO BATISTA MACHADO	76,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428508386 de BENEDITO BATISTA MACHADO		76,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946285 Parc 12 de JOSE DE RIBAMAR ABREU PEREIRA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24946285 Parc 12 de JOSE DE RIBAMAR ABREU PEREIRA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25159801 Parc 12 de MAYSA LEITE SERRS DOS SANTOS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25159801 Parc 12 de MAYSA LEITE SERRS DOS SANTOS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 4 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 4 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 11 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 11 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 11 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 11 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	14.512,64	14.512,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0620

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30768871 Parc 1 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	14.512,64 100,00	14.512,64
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768871 Parc 1 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 1 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 1 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26674284 Parc 7 de CASSIA KERLY SANTIAGO DA SILVA	143,58	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26674284 Parc 7 de CASSIA KERLY SANTIAGO DA SILVA		143,58
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 9 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 9 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 2 de FRANCENILDE ALVES BARROS	120,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 2 de FRANCENILDE ALVES BARROS		120,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 2 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 2 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30806433 Parc 1 de SANDRA GOMES VIEIRA	99,90	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30806433 Parc 1 de SANDRA GOMES VIEIRA		99,90
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 1 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	99,90	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 1 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		99,90
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427476531 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	76,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 427476531 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA		76,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 429126385 de PAULO RICARDO SANTOS SOUZA	53,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 429126385 de PAULO RICARDO SANTOS SOUZA		53,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	15.524,92	15.524,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0621

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.524,92	15.524,92
			Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 4 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 4 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior		110,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva	80,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva		80,00
03/05/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	187,43	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		187,43
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 4 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 4 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes		100,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428113224 de GLEYSON LIMA CRUZ	60,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428113224 de GLEYSON LIMA CRUZ		60,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 5 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	150,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 5 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		150,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 1 de KLESSIO SANTOS NUNES	99,90	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 1 de KLESSIO SANTOS NUNES		99,90
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.553,65	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.553,65
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos		100,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	133,63	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		133,63
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walternilson Garces Da Silva	123,80	
			TRANSPORTE	19.533,28	19.409,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0622  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Walternilson Garces Da Silva	19.533,28	19.409,48
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva	100,00	123,80
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva		100,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 3 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 3 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues	110,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues		110,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues	2,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues		2,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099057 Parc 2 de ANTONIO EVANDRO ARAÚJO TORRES	122,86	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099057 Parc 2 de ANTONIO EVANDRO ARAÚJO TORRES		122,86
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valeria Arcangela Alves Brito	40,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valeria Arcangela Alves Brito		40,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,32	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,32
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucy Jeanne Sousa Soares	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucy Jeanne Sousa Soares		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denice L S Araujo 01921203366	120,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denice L S Araujo 01921203366		120,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rita De Kassia Lopes	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rita De Kassia Lopes		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva	120,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva		120,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes	133,16	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes		133,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.813,84</b>	<b>20.813,84</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0623  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	20.813,84	20.813,84
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 7 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	100,00	
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 7 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		100,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia	120,00	
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia		120,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	113,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		113,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.239,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.239,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30100607 Parc 3 de ANTONIO AUGUSTO SERRAO BASTOS	100,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30100607 Parc 3 de ANTONIO AUGUSTO SERRAO BASTOS		100,00
03/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
			TRANSPORTE	45.581,17	44.366,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0624  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.581,17	44.366,17 1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	102,39	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		102,39
03/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
03/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	294,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.731,58</b>	<b>66.436,92</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0625  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	66.731,58	66.436,92 294,66
03/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	2.111,82	
03/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		2.111,82
03/05/2022	4.2.10.300.7	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	111,82	
03/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		111,82
03/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 03051227	1.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 03051227		1.000,00
03/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 03051228	1.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 03051228		1.000,00
			TOTAL DO DIA	70.955,22	70.955,22
04/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00	
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,00
04/05/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,81	
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		773,81
04/05/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,99	
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,99
04/05/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
04/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.175,40	
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.175,40
04/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 6 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 6 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24642412 Parc 12 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	122,43	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24642412 Parc 12 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		122,43
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 10 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	110,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 10 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		110,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 3 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	123,11	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 3 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		123,11
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 9 de NATHALYA MOURA DA FONSECA	122,71	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 9 de NATHALYA MOURA DA FONSECA		122,71
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	11.303,40	11.301,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0626

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.303,40	11.301,41
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 11 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 11 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 1 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 1 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25614440 Parc 11 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25614440 Parc 11 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 3 de MARIA HELENA LOBATO COSTA	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 3 de MARIA HELENA LOBATO COSTA		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 1 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 1 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25681706 Parc 10 de MARIA ADEMIR DO NASCIMENTO	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25681706 Parc 10 de MARIA ADEMIR DO NASCIMENTO		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25079481 Parc 12 de ROSANGELA BRITO SANTOS	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25079481 Parc 12 de ROSANGELA BRITO SANTOS		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30280857 Parc 2 de JOAN THIAGO SOUSA COSTA	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30280857 Parc 2 de JOAN THIAGO SOUSA COSTA		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25376866 Parc 11 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25376866 Parc 11 de GENRUBEN SILVA SERRA		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 3 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 3 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	12.323,30	12.321,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0627  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.323,30	12.321,31
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 2 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 2 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 7 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	110,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 7 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		110,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25351299 Parc 11 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	132,64	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25351299 Parc 11 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		132,64
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 11 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	110,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 11 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		110,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428713329 de MARIA JOSE SOUSA	32,65	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 428713329 de MARIA JOSE SOUSA		32,65
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 2 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 2 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		110,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 1 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO	122,43	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 1 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO		122,43
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 6 de ROBSON DA SILVA SOUSA	80,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 6 de ROBSON DA SILVA SOUSA		80,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 4 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 4 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26324165 Parc 10 de ANTONIO CARLOS ALVES	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26324165 Parc 10 de ANTONIO CARLOS ALVES		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	13.340,92	13.338,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0628

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.340,92	13.338,93
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 9 de RAMON DE FARIA NONATO	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 9 de RAMON DE FARIA NONATO		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 10 de ENILDE BALBINA	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 10 de ENILDE BALBINA		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24867854 Parc 12 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,91	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24867854 Parc 12 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,91
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 1 de EDMILSON FERREIRA	99,90	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 1 de EDMILSON FERREIRA		99,90
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 10 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	113,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 10 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		113,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30514037 Parc 1 de NATALIA SANTOS MELO	102,26	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30514037 Parc 1 de NATALIA SANTOS MELO		102,26
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26150542 Parc 9 de LUIS AUGUSTO FARIAS BARROS	133,37	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26150542 Parc 9 de LUIS AUGUSTO FARIAS BARROS		133,37
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 9 de FRANCISCO ADRIANO SOARES	122,71	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 9 de FRANCISCO ADRIANO SOARES		122,71
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28565201 Parc 5 de VALDENER SILVA COSTA	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28565201 Parc 5 de VALDENER SILVA COSTA		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 7 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	110,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 7 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		110,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	14.464,97	14.462,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0629

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.464,97	14.462,98
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 426482578 de EXPEDITO FERREIRA MATOS	74,48	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 426482578 de EXPEDITO FERREIRA MATOS		74,48
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 10 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS	123,11	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 10 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS		123,11
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 7 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 7 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 5 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 5 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25331051 Parc 12 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25331051 Parc 12 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 422164796 de PATRICIA REGINA SOUSA	78,84	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 422164796 de PATRICIA REGINA SOUSA		78,84
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 427508255 de DOMINGAS NAZARÉ FERREIRA	61,21	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 427508255 de DOMINGAS NAZARÉ FERREIRA		61,21
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24859956 Parc 12 de DANIELE CAMELO RODRIGUES	123,27	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24859956 Parc 12 de DANIELE CAMELO RODRIGUES		123,27
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 2 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	90,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 2 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		90,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 2 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 2 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	15.495,78	15.493,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0630

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.495,78	15.493,79
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 8 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	142,84	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 8 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		142,84
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 2 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 2 de VERA LUCIA GOMES		90,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 4 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 4 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957605 Parc 1 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30957605 Parc 1 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 10 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	133,16	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 10 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		133,16
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 427939646 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS	73,00	
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 427939646 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS		73,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98496-4764	10,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98496-4764		10,00
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	678,65	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		678,65
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Da Graca Carvalho Costa	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Da Graca Carvalho Costa		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/05/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	225,06	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		225,06
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	630,24	
			TRANSPORTE	17.913,05	17.282,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0631

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	17.913,05	17.282,81 630,24
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.221,31	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.221,31
04/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	422,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		422,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677591 Parc 2 de EDUARDO MATHEUS PEREIRA DA SILVA	99,90	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677591 Parc 2 de EDUARDO MATHEUS PEREIRA DA SILVA		99,90
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogenilson Ribeiro Moraes	120,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogenilson Ribeiro Moraes		120,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nelma Lima Dos Santos	110,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nelma Lima Dos Santos		110,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 3 de SOLANGE COSTA AMORIM	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 3 de SOLANGE COSTA AMORIM		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mario A Teixeira Godinho	212,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mario A Teixeira Godinho		212,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425195553 de DIEGO ANTONIO FERRAZ	33,82	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 425195553 de DIEGO ANTONIO FERRAZ		33,82
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia De Lima Sousa	123,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Katia De Lima Sousa		123,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose De Ribamar Ribeiro Do Nascimento	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose De Ribamar Ribeiro Do Nascimento		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita	133,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita		133,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
			TRANSPORTE	20.603,02	20.601,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0632  
Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	20.603,02	20.601,44
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	120,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito		120,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 7 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 7 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joaquim D P Figueiredo		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pablo Fernando Coelho Sousa	133,64	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pablo Fernando Coelho Sousa		133,64
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos	110,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos		110,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus	110,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus		110,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 7 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 7 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 1 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 1 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	21.671,84	21.671,84

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0633  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	21.671,84	21.671,84
			Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 5 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 5 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 1 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 1 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha	100,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha		100,00
04/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA	200,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA		200,00
04/05/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. CAPA DE CARNES - RAFAEL DA SILVA	150,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CAPA DE CARNES - RAFAEL DA SILVA		150,00
04/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	230,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		230,00
04/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESATDOS - LUISA GARDENIA	435,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESATDOS - LUISA GARDENIA		435,00
04/05/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	2.700,00	
04/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		2.700,00
			TOTAL DO DIA	25.702,01	25.702,01
05/05/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.557,78	
05/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.557,78
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24807588 Parc 12 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24807588 Parc 12 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 3 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 3 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425400816 de LUANA NUNES NASCIMENTO	81,65	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 425400816 de LUANA NUNES NASCIMENTO		81,65
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30376800 Parc 1 de WANDERSON SALES MARINHO	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30376800 Parc 1 de WANDERSON SALES MARINHO		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.947,39	2.947,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0634  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 10 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA	2.947,39 100,00	2.947,39
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 10 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29162360 Parc 4 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29162360 Parc 4 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 8 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 8 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 10 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 10 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 10 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	120,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 10 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		120,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 2 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 2 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 7 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 7 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 7 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA	120,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 7 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA		120,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 7 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	120,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 7 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		120,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24908660 Parc 12 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24908660 Parc 12 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.027,29	4.027,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0635

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.027,29	4.027,29
			Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 3 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 3 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 10 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 10 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 9 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 9 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 2 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 2 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 2 de ANA LETICIA COSTA SILVA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 2 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 3 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	123,15	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 3 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		123,15
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 2 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 2 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428060488 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA	67,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428060488 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		67,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 8 de EDUARDO PIRES REIS	122,47	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 8 de EDUARDO PIRES REIS		122,47
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 7 de EDUARDO PIRES REIS	123,79	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 7 de EDUARDO PIRES REIS		123,79
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.083,60	5.083,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0636

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.083,60	5.083,60
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 10 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 10 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 11 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 11 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 429609912 de ELIZABETH MENDES RAPOSO	61,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 429609912 de ELIZABETH MENDES RAPOSO		61,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 3 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA	102,63	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 3 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA		102,63
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 3 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 3 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 1 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 1 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 3 de HILTON SANTOS MARANHÃO	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 3 de HILTON SANTOS MARANHÃO		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 5 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	102,76	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 5 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		102,76
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 10 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 10 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 9 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 9 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.069,89	6.069,89

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0637

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24942581 Parc 12 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIRA	6.069,89 122,95	6.069,89
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24942581 Parc 12 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIRA		122,95
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 8 de DAVID DE MELO SARMENTO	120,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 8 de DAVID DE MELO SARMENTO		120,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 10 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 10 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 1 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 1 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27326994 Parc 6 de JOUSE PACHECO MUNIZ	122,95	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27326994 Parc 6 de JOUSE PACHECO MUNIZ		122,95
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30868457 Parc 1 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA	122,47	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30868457 Parc 1 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA		122,47
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 5 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 5 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27106455 Parc 7 de KEDMA CRISTINA FARIAS SILVA	122,75	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27106455 Parc 7 de KEDMA CRISTINA FARIAS SILVA		122,75
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 11 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 11 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 11 de ALAM MARANHÃO COSTA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 11 de ALAM MARANHÃO COSTA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.200,91	7.200,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0638  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 6 de GRACILENE SILVA DE JESUS	7.200,91 110,00	7.200,91
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 6 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 433189038 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	50,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433189038 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		50,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 1 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	90,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 1 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		90,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 9 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 9 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27840108 Parc 5 de CLEILMA FONSECA ALCÂNTARA	143,68	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27840108 Parc 5 de CLEILMA FONSECA ALCÂNTARA		143,68
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 1 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	150,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 1 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		150,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 6 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 6 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30171993 Parc 2 de WELEM SANTOS BRANDÃO	80,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30171993 Parc 2 de WELEM SANTOS BRANDÃO		80,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26100889 Parc 9 de ELIEZER SERENO MATOS	133,41	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26100889 Parc 9 de ELIEZER SERENO MATOS		133,41
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	8.267,10	8.267,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0639  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.267,10	8.267,10
			Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 2 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 2 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 431803253 de DENILMAR LÚCIA FERREIRA DE CASTRO	36,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 431803253 de DENILMAR LÚCIA FERREIRA DE CASTRO		36,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 1 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 1 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wilson Bruno Gomes Santos	80,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wilson Bruno Gomes Santos		80,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos	110,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos		110,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marinado Dos Santos Costas	50,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marinado Dos Santos Costas		50,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Volney Leandro Barros Mota	133,47	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Volney Leandro Barros Mota		133,47
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
05/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda	30,00	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda		30,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ismyrna Lima Oliveira	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ismyrna Lima Oliveira		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eudoxilea Borges De Souza 02949472303	133,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eudoxilea Borges De Souza 02949472303		133,00
			TRANSPORTE	9.252,36	9.252,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0640  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.252,36	9.252,36
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 1 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO	80,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 1 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO		80,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eljane Vitoria Da Silva Nunes	120,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eljane Vitoria Da Silva Nunes		120,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 4 de HOSANA PEREIRA FARIAS	110,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 4 de HOSANA PEREIRA FARIAS		110,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leila Maria Silva Rocha	130,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leila Maria Silva Rocha		130,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30575985 Parc 1 de IDENILTON PEREIRA FONSECA	99,90	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30575985 Parc 1 de IDENILTON PEREIRA FONSECA		99,90
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Weverthon Guilherme Da Luz Vieira	154,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weverthon Guilherme Da Luz Vieira		154,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,83	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,83
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901447 Parc 1 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	100,00	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901447 Parc 1 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		100,00
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.354,06</b>	<b>10.352,07</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0641

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.354,06	10.352,07
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva	150,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva		150,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,78	
05/05/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	Tarifas bancárias		1,78
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda	250,00	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda		250,00
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 1 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 1 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 3 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 3 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 1 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 1 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 6 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO	80,00	
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 6 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO		80,00
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/05/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS	450,00	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS		450,00
05/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - LUIZ FERNANDO	340,00	
05/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - LUIZ FERNANDO		340,00
05/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
05/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	357,04	
05/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		357,04
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
05/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
05/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
05/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
05/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	123.041,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		123.041,00
05/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO LUMIAR	77.760,00	
05/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO LUMIAR		77.760,00
05/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
			TRANSPORTE	232.399,56	213.283,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0642

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	232.399,56	213.283,56 19.116,00
05/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
05/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
05/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	CARTAO VISA ELECTRON AGROPET	1.370,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON AGROPET		1.370,00
			TOTAL DO DIA	261.309,56	261.309,56
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 3 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 3 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 2 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 2 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 9 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	90,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 9 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424885934 de KERLESON GONÇALVES RAMOS	57,28	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 424885934 de KERLESON GONÇALVES RAMOS		57,28
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25128457 Parc 11 de MARIO ANDRE CAMPOS BATISTA	123,35	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25128457 Parc 11 de MARIO ANDRE CAMPOS BATISTA		123,35
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 10 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 10 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 9 de MIYSLNE RABECH LOPES DOS SANTOS	120,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 9 de MIYSLNE RABECH LOPES DOS SANTOS		120,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 8 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 8 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)		170,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 11 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
			TRANSPORTE	996,55	896,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0643  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 11 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	996,55	896,55 100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 11 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 11 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 8 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 8 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25344301 Parc 11 de RAUL LEYTON GOMES SILVA	122,99	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25344301 Parc 11 de RAUL LEYTON GOMES SILVA		122,99
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 2 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	90,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 2 de SEBASTIÃO COSTA FILHO		90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 9 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 9 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 7 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 7 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25201594 Parc 12 de SARA MARTINS BELO	130,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25201594 Parc 12 de SARA MARTINS BELO		130,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	90,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 11 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 11 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865875 Parc 1 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	2.059,44	1.959,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0644  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30865875 Parc 1 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS	2.059,44	1.959,44
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 6 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 6 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 2 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 2 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 8 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 8 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 3 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 3 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 2 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	99,90	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 2 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		99,90
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 9 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	120,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 9 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		120,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 4 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 4 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 1 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	99,90	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 1 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR		99,90
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24963910 Parc 12 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	122,51	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24963910 Parc 12 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		122,51
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 4 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES	90,00	
			TRANSPORTE	3.121,65	3.031,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0645  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 4 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES	3.121,65	3.031,65 90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 4 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 4 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 7 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 7 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 6 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	80,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 6 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		80,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29593314 Parc 3 de GENTIL CASTRO ARAUJO JUNIOR	133,20	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29593314 Parc 3 de GENTIL CASTRO ARAUJO JUNIOR		133,20
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25377562 Parc 11 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25377562 Parc 11 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25721356 Parc 11 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25721356 Parc 11 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 2 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 2 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 7 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 7 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 4 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 4 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 4 de JOSÉ AROLD FREITAS	80,00	
			TRANSPORTE	4.154,75	4.074,75

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0646  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 4 de JOSÉ AROLD FREITAS	4.154,75	4.074,75 80,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 7 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 7 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 10 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 10 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 1 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 1 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24982812 Parc 12 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24982812 Parc 12 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 9 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 9 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 2 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 2 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 8 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 8 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 10 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 10 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 8 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 8 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 9 de ADRIANO SILVA COSTA	110,00	
			TRANSPORTE	5.194,65	5.084,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0647

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 9 de ADRIANO SILVA COSTA	5.194,65	5.084,65 110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 1 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 1 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29569526 Parc 3 de ROZENI DA SILVA PINTO	122,95	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29569526 Parc 3 de ROZENI DA SILVA PINTO		122,95
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 10 de ANTONIO WILSON DE MORAES	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 10 de ANTONIO WILSON DE MORAES		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430104791 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	125,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430104791 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		125,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 10 de ALINE LIMA MENDES	122,51	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 10 de ALINE LIMA MENDES		122,51
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 2 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 2 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 7 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 7 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 9 de LEANDRO PEREIRA COSTA	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 9 de LEANDRO PEREIRA COSTA		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 7 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 7 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 1 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	6.305,01	6.205,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0648

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 1 de KEILA PROCOPIO SANTOS	6.305,01	6.205,01 100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30801238 Parc 1 de MARIA VIRGINIA JANSEM BORGES	99,90	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30801238 Parc 1 de MARIA VIRGINIA JANSEM BORGES		99,90
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 2 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 2 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 11 de KLAYTON DOS SANTOS	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 11 de KLAYTON DOS SANTOS		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430217872 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	36,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430217872 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		36,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360081 Parc 10 de JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26360081 Parc 10 de JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 8 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 8 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426476 Parc 11 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA	90,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25426476 Parc 11 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA		90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 11 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 11 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 9 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 9 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 1 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	100,00	
			TRANSPORTE	7.230,81	7.130,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0649  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 1 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	7.230,81	7.130,81 100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 2 de JAIRA SUELEN COSTA SA	99,90	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 2 de JAIRA SUELEN COSTA SA		99,90
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 8 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 8 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 3 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	80,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 3 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		80,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 5 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 5 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 1 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 1 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 4 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 4 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 5 de JOSE DE JESUS MENDES	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 5 de JOSE DE JESUS MENDES		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24946958 Parc 12 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24946958 Parc 12 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 1 de RODRIGO BARBOSA SERRA	80,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 1 de RODRIGO BARBOSA SERRA		80,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26201521 Parc 10 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	8.190,61	8.090,61

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0650

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26201521 Parc 10 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	8.190,61	8.090,61 100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 8 de PAULO DE SOUSA SILVA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 8 de PAULO DE SOUSA SILVA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 2 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 2 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 1 de ANDRENILSON SARAIVA	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 1 de ANDRENILSON SARAIVA		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 7 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 7 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 2 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR	99,90	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 2 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR		99,90
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Antonio De Jesus Martins	130,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Antonio De Jesus Martins		130,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428168431 de MARKS DAVIS SANTOS SALES	76,60	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428168431 de MARKS DAVIS SANTOS SALES		76,60
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30756067 Parc 1 de HELOIR SOUSA CARDOSO GOMES	80,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30756067 Parc 1 de HELOIR SOUSA CARDOSO GOMES		80,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	133,00	
			TRANSPORTE	9.238,67	9.105,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0651  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	9.238,67	9.105,67 133,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eudes Vilan Goveia Rapozo	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eudes Vilan Goveia Rapozo		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos	130,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos		130,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sidiane Da Silva Amaral	124,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sidiane Da Silva Amaral		124,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida	123,04	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida		123,04
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edivan Sousa Dos Reis	78,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edivan Sousa Dos Reis		78,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,93	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,93
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 5 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA	120,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 5 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA		120,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 411963525 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO	275,72	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 411963525 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO		275,72
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	100,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior		100,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.505,17</b>	<b>10.503,98</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0652

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.505,17	10.503,98
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Miguel S Silva	130,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Miguel S Silva		130,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiel B Moreno Leitao	133,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiel B Moreno Leitao		133,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S	140,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S		140,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa	110,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa		110,00
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 426822659 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	76,52	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 426822659 de DANIELLE FERREIRA SOUSA		76,52
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 6 de LUÍS GUSTAVO	133,22	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 6 de LUÍS GUSTAVO		133,22
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 4 de KAROLYNE MARTINS SOARES	133,30	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 4 de KAROLYNE MARTINS SOARES		133,30
06/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.006,61	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.006,61
06/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.884,54	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.884,54
06/05/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF.MATERIAL DE LIMPEZA - LUISA GARDENIA	439,37	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF.MATERIAL DE LIMPEZA - LUISA GARDENIA		439,37
06/05/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF.MATERIAL DE LIMPEZA - LUISA GARDENIA	45,00	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF.MATERIAL DE LIMPEZA - LUISA GARDENIA		45,00
06/05/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MAES	235,00	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MAES		235,00
06/05/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES DIA DAS MAES	270,00	
06/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES DIA DAS MAES		270,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	29.103,81	28.803,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0653  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.103,81	28.803,81 300,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
06/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	416,06	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		416,06
06/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	275,02	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		275,02
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	25.752,50	
06/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		25.752,50
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	91.357,04	
06/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		91.357,04
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 06.05.2022	7.799,30	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 06.05.2022		7.799,30
06/05/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
06/05/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA FINOVE 06.05.2022	9.226,57	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA FINOVE 06.05.2022		9.226,57
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 05.05.2022	2.010,36	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 05.05.2022		2.010,36
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA M P MONTEIRO - +FM 05.05.2022	2.556,66	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA M P MONTEIRO - +FM 05.05.2022		2.556,66
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 05.05.2022	1.675,79	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 05.05.2022		1.675,79
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA STYLO BRANCO 06.05.2022	1.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA STYLO BRANCO 06.05.2022		1.000,00
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELAS SANTA CLARA 06.05.2022	142,75	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELAS SANTA CLARA 06.05.2022		142,75
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITECH 06.05.2022	2.500,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITECH 06.05.2022		2.500,00
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA BMOOV 06.05.2022	1.500,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BMOOV 06.05.2022		1.500,00
06/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA DIPROSEG 06.05.2022	1.384,54	
			TRANSPORTE	197.818,76	196.434,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0654

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA DIPROSEG 06.05.2022	197.818,76	196.434,22 1.384,54
06/05/2022	4.2.10.200.7	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3.121,05	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		3.121,05
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.048,38	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.048,38
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	200,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		200,00
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	6.994,06	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		6.994,06
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.501,56	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.501,56
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	7.755,82	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		7.755,82
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.548,38	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.548,38
06/05/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA	9.181,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA		9.181,00
06/05/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA	5.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA		5.000,00
06/05/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA	6.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: DYEGO JOSE FONSECA NEIVA		6.000,00
06/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos	3.020,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos		3.020,00
06/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS	2.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS		2.000,00
06/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS	5.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS		5.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	650,00	
06/05/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		650,00
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.006,50	
06/05/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.006,50
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	350,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		350,00
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.343,59	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.343,59
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.700,00
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.012,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.012,00
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,26	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		2.998,26
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	3.020,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		3.020,00
			TRANSPORTE	265.269,36	265.269,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0655  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	TRANSPORTE	265.269,36	265.269,36
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO	3.020,00	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	FOLHA DE PAGAMENTO		3.020,00
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES	1.000,00	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES		1.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES	1.302,00	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES		1.302,00
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES	1.693,64	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES		1.693,64
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES	563,58	
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	COMISSÕES		563,58
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO	2.343,79	
06/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO		2.343,79
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO	1.674,41	
06/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	FOLHA DE PAGAMENTO		1.674,41
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	1.135,03	
06/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS		1.135,03
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	1.317,88	
06/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS		1.317,88
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	1.246,86	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	SERVIÇOS PRESTADOS		1.246,86
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES	1.294,33	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES		1.294,33
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES	550,00	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES		550,00
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES	1.525,60	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES		1.525,60
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES	400,00	
06/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES		400,00
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	13.006,61	
06/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		13.006,61
06/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	2.884,54	
06/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		2.884,54
			TOTAL DO DIA	300.227,63	300.227,63
07/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
07/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 5 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 5 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 10 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 10 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27006662 Parc 8 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	133,50	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27006662 Parc 8 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		133,50
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.969,47	1.967,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0656

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.969,47	1.967,48
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30412038 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DOS SANTOS	122,99	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30412038 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DOS SANTOS		122,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 5 de LARISSA SANTOS SILVA	122,83	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 5 de LARISSA SANTOS SILVA		122,83
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26620286 Parc 9 de ADRIANA DE SOUZA FERREIRA MENDES	120,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26620286 Parc 9 de ADRIANA DE SOUZA FERREIRA MENDES		120,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 11 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 11 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 2 de ANA LUCIA REIS DA COSTA	123,39	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 2 de ANA LUCIA REIS DA COSTA		123,39
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 11 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 11 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 6 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 6 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554129 Parc 1 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	80,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30554129 Parc 1 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		80,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 11 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 11 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 11 de TAMIRES FERREIRA PIRES	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 11 de TAMIRES FERREIRA PIRES		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	3.058,58	3.056,59

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0657

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.058,58	3.056,59
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25058078 Parc 12 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25058078 Parc 12 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 6 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 6 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 8 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 8 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 2 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	110,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 2 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		110,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 2 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 2 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 1 de MOSANIEL LOPES NEVES	99,90	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 1 de MOSANIEL LOPES NEVES		99,90
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866255 Parc 1 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA	120,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30866255 Parc 1 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA		120,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 3 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 3 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 429485355 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	40,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 429485355 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		40,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 1 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	112,96	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 1 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		112,96
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	4.111,24	4.109,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0658  
Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.111,24	4.109,25
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 2 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 2 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 6 de RODNEY ALVES SANTOS	110,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 6 de RODNEY ALVES SANTOS		110,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 2 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 2 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 11 de MATHEUS NUNES PEREIRA	163,25	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 11 de MATHEUS NUNES PEREIRA		163,25
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434160498 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	250,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 434160498 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		250,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 10 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	122,43	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 10 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		122,43
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 408197183 de RIQUELME EVARISTO LIMA MORAIS	154,24	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 408197183 de RIQUELME EVARISTO LIMA MORAIS		154,24
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 6 de RAQUEL SOARES DA SILVA	110,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 6 de RAQUEL SOARES DA SILVA		110,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26660985 Parc 8 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	110,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26660985 Parc 8 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		110,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25987179 Parc 10 de EDSON MEDEIRO DOS SANTOS	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25987179 Parc 10 de EDSON MEDEIRO DOS SANTOS		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	5.450,96	5.448,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0659

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.450,96	5.448,97
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 1 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 1 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 10 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 10 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 1 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 1 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25072847 Parc 12 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25072847 Parc 12 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29561253 Parc 3 de PATRICIA RIBEIRO SILVA	133,24	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29561253 Parc 3 de PATRICIA RIBEIRO SILVA		133,24
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24735206 Parc 12 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	122,55	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24735206 Parc 12 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		122,55
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 10 de JEFFERSON COSTA CRUZ	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 10 de JEFFERSON COSTA CRUZ		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 7 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	122,43	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 7 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		122,43
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29555403 Parc 3 de ISRAEL MARTINS DA SILVA	123,23	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29555403 Parc 3 de ISRAEL MARTINS DA SILVA		123,23
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 4 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	142,84	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 4 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		142,84
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	6.615,15	6.613,16

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0660

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.615,15	6.613,16
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 7 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 7 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25587451 Parc 10 de JOSE LIMA PEREIRA	122,55	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25587451 Parc 10 de JOSE LIMA PEREIRA		122,55
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30658998 Parc 1 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	122,55	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30658998 Parc 1 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		122,55
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 425061888 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA	102,03	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 425061888 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA		102,03
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 6 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO	123,39	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 6 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO		123,39
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 9 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 9 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 10 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES	113,33	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 10 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES		113,33
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 9 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES	110,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 9 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES		110,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 7 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 7 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 1 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 1 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	7.718,90	7.716,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0661

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.718,90	7.716,91
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 7 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 7 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 9 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 9 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 7 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 7 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 3 de ANA LUCIA REIS DA COSTA	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 3 de ANA LUCIA REIS DA COSTA		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 3 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 3 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 1 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 1 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 6 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 6 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25310085 Parc 12 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	122,43	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25310085 Parc 12 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		122,43
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 1 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 1 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 1 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 1 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	8.781,23	8.779,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0662

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.781,23	8.779,24
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires	130,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires		130,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima	100,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima		100,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	50,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		50,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans	120,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans		120,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 6 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	102,06	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 6 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		102,06
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pix enviado via chave: Br Eletron Para Comercial Ltda	712,00	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Br Eletron Para Comercial Ltda		712,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos	132,90	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos		132,90
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 5 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE	122,58	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 5 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE		122,58
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	122,48	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		122,48
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	70,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		70,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
			TRANSPORTE	10.557,05	10.556,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0663

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.557,05	10.556,22
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luiza Moreira Filgueiras	200,00	
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Letícia Alves Dos Santos Silva	112,85	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Letícia Alves Dos Santos Silva		112,85
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro	100,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro		100,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleidson Almeida Ferreira	100,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleidson Almeida Ferreira		100,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768520 Parc 2 de JOSILENE PEREIRA DE JESUS	100,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768520 Parc 2 de JOSILENE PEREIRA DE JESUS		100,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa Lopes	66,56	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa Lopes		66,56
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 2 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES	102,51	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 2 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES		102,51
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 3 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	122,47	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 3 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		122,47
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Costa De Jesus	40,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Costa De Jesus		40,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas Racan Medeiros Da Conceicao	123,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucas Racan Medeiros Da Conceicao		123,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Renato Galvao	133,55	
			TRANSPORTE	11.772,41	11.638,86

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0664  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Renato Galvao	11.772,41	11.638,86 133,55
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	132,69	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		132,69
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 5 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 5 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 1 de NOEME DA SILVA	80,00	
07/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 1 de NOEME DA SILVA		80,00
07/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/05/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MAES	235,00	
07/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MAES		235,00
			TOTAL DO DIA	12.327,25	12.327,25
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	123,00	
08/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		123,00
08/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	150,00	
08/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		150,00
08/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428162604 de MARIA LETICIA DOS REIS	90,00	
08/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428162604 de MARIA LETICIA DOS REIS		90,00
08/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao	100,00	
08/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao		100,00
08/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos	120,00	
08/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos		120,00
08/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 7 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	100,00	
08/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 7 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		100,00
			TRANSPORTE	690,85	690,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0665  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	690,85	690,85
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 4 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
08/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 4 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
08/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
			Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	804,83	804,83
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Williandro Mendes Nunes	120,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Williandro Mendes Nunes		120,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 1 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	99,90	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 1 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		99,90
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 431191831 de NAGYLA BIANCA PEREIRA NUNES	90,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 431191831 de NAGYLA BIANCA PEREIRA NUNES		90,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzilene Costa De Sousa	123,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzilene Costa De Sousa		123,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro De Jesus	100,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leandro De Jesus		100,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros	80,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros		80,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcones Martins Santos	53,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcones Martins Santos		53,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,63	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,63
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony C J Costa	100,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony C J Costa		100,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	867,80	866,61

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0666  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	867,80	866,61
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 3 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN	80,00	
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 3 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN		80,00
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Allan Sampaio Godinho	123,36	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Allan Sampaio Godinho		123,36
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Claudia S Miranda	80,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Claudia S Miranda		80,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 7 de LEANDRO NUNES DA SILVA	110,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 7 de LEANDRO NUNES DA SILVA		110,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 1 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 1 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nicola Sorveteria E Acaiteria	133,42	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nicola Sorveteria E Acaiteria		133,42
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM		99,90
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 1 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA	123,50	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 1 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA		123,50
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	100,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		100,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 2 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA	100,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 2 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA		100,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.935,12	1.935,12

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0667  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.935,12	1.935,12
			Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia	120,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia		120,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiolda V	100,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiolda V		100,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	80,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		80,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
09/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.159,90	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.159,90
09/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.246,81	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.246,81
09/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.237,50	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.237,50
09/05/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL	342,60	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL		342,60
09/05/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.069,64	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.069,64
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 1 de LUANA DA SILVA SOUSA	90,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 1 de LUANA DA SILVA SOUSA		90,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva	122,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva		122,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva	50,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva		50,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
09/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Wanderson Silva Brito	50,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Wanderson Silva Brito		50,00
			TRANSPORTE	25.616,17	25.616,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0668

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	25.616,17	25.616,17
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,59	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 4 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 4 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vitor Hugo Gomes Costa	123,16	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vitor Hugo Gomes Costa		123,16
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30812887 Parc 1 de JAMESON ALEN FERREIRA JARDIM	99,90	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30812887 Parc 1 de JAMESON ALEN FERREIRA JARDIM		99,90
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 1 de ROSILENE MOTA CASTRO	80,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 1 de ROSILENE MOTA CASTRO		80,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 2 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	100,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 2 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		100,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430035257 de OZIEL REIS DE OLIVEIRA	60,00	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430035257 de OZIEL REIS DE OLIVEIRA		60,00
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30766815 Parc 1 de ADEILMA MARTINS	142,98	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766815 Parc 1 de ADEILMA MARTINS		142,98
09/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/05/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - STANLEY	210,00	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - STANLEY		210,00
09/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	850,00	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		850,00
09/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - STANLEY	228,75	
09/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - STANLEY		228,75
09/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,98	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,98
09/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	147,54	
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		147,54
09/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	452,46	
			TRANSPORTE	28.320,94	27.868,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0669  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	28.320,94	27.868,48 452,46
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	21.000,00	
09/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		21.000,00
09/05/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	6.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		6.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093214 09051918	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093214 09051918		1.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051921	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051921		1.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051922	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051922		1.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051923	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051923		1.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051924	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051924		1.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093214 09052144	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093214 09052144		1.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051925	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093215 09051925		1.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093214 09052145	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093214 09052145		1.000,00
09/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093214 09052145	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093214 09052145		1.000,00
09/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA	6.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET LTDA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	70.320,94	70.320,94
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 2 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 2 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 11 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI	100,00	
			TRANSPORTE	293,98	193,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0670  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 11 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI	293,98	193,98 100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 11 de JOYCE SALES SOUSA	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 11 de JOYCE SALES SOUSA		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 432635798 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	44,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 432635798 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS		44,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 7 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 7 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 3 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 3 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 8 de ADEÍLSON LOPES DA SILVA	123,15	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 8 de ADEÍLSON LOPES DA SILVA		123,15
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 2 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 2 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 5 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 5 de DALIA FERNANDA DE CASTRO		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 3 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 3 de DANIEL DINIZ SILVA		50,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 11 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 11 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 2 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	1.161,03	1.061,03

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0671  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 2 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	1.161,03	1.061,03 100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 11 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929507 Parc 11 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 1 de JOANA FRANCISCA PEREIRA	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 1 de JOANA FRANCISCA PEREIRA		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428506326 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA	76,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428506326 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA		76,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430501313 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO	47,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430501313 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO		47,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 2 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 2 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 2 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 2 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862705 Parc 1 de EDILENE BRITO SILVA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862705 Parc 1 de EDILENE BRITO SILVA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 1 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 1 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 1 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 1 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30410552 Parc 2 de RENATO GALVÃO DE CALDAS NETO	110,00	
			TRANSPORTE	2.073,83	1.963,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0672  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30410552 Parc 2 de RENATO GALVÃO DE CALDAS NETO	2.073,83	1.963,83 110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30793089 Parc 1 de RODRIGO LEONARDO DE MENEZES DOS SANTOS	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30793089 Parc 1 de RODRIGO LEONARDO DE MENEZES DOS SANTOS		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 3 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 3 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 11 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 11 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 2 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 2 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25182082 Parc 12 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25182082 Parc 12 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131775 Parc 1 de ROSELENE DOS SANTOS LOPES	123,35	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131775 Parc 1 de ROSELENE DOS SANTOS LOPES		123,35
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 6 de JOSY SILVA	123,15	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 6 de JOSY SILVA		123,15
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27087860 Parc 6 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA	122,95	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27087860 Parc 6 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA		122,95
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27982512 Parc 5 de LUIS FELIPE DA CRUZ COSTA	123,35	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27982512 Parc 5 de LUIS FELIPE DA CRUZ COSTA		123,35
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24907478 Parc 12 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	122,55	
			TRANSPORTE	3.258,98	3.136,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0673  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24907478 Parc 12 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	3.258,98	3.136,43 122,55
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25827840 Parc 10 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA	122,67	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25827840 Parc 10 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA		122,67
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 2 de ELIANE MATOS ALMEIDA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 2 de ELIANE MATOS ALMEIDA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 3 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 3 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25235510 Parc 12 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25235510 Parc 12 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 7 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 7 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25171471 Parc 12 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25171471 Parc 12 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 10 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 10 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 8 de ZILDA DE SOUSA ABREU	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 8 de ZILDA DE SOUSA ABREU		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 5 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 5 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 9 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	4.281,55	4.181,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0674  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 9 de JURACI CRUZ SILVA	4.281,55	4.181,55 100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 2 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 2 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 1 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 1 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 2 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 2 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 11 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 11 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25274386 Parc 11 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25274386 Parc 11 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 10 de JEAN FREIRE MOREIRA	122,55	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 10 de JEAN FREIRE MOREIRA		122,55
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 2 de WILNA MENDES DA LUZ	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 2 de WILNA MENDES DA LUZ		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 11 de CRISTINA DA SILVA LIMA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 11 de CRISTINA DA SILVA LIMA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 5 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 5 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 11 de JOSEFRAN CORREA	140,00	
			TRANSPORTE	5.394,00	5.254,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0675

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 11 de JOSEFRAN CORREA	5.394,00	5.254,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	140,00
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 6 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 6 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 3 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 3 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25141541 Parc 12 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25141541 Parc 12 de FRANKLIN MELO DA CUNHA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 7 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 7 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25265914 Parc 12 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25265914 Parc 12 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 2 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	122,95	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 2 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		122,95
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 10 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 10 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 11 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 11 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 5 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 5 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29208909 Parc 2 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	100,00	
			TRANSPORTE	6.416,85	6.316,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0676  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29208909 Parc 2 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	6.416,85	6.316,85 100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30507801 Parc 2 de EDILSON SILVA DOS SANTOS	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30507801 Parc 2 de EDILSON SILVA DOS SANTOS		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 1 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 1 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 1 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS	122,55	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 1 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS		122,55
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 1 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA	122,55	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 1 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA		122,55
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 2 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS	112,71	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 2 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS		112,71
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 1 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 1 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28264962 Parc 5 de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUSA	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28264962 Parc 5 de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUSA		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27436790 Parc 7 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27436790 Parc 7 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 10 de JAILSON GOMES MARTINS	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 10 de JAILSON GOMES MARTINS		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 7 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	110,00	
			TRANSPORTE	7.484,56	7.374,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0677  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 7 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	7.484,56	7.374,56 110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 2 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 2 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 1 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 1 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 1 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 1 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 10 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 10 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 1 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 1 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 6 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 6 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 1 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)	140,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 1 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)		140,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 5 de EVERTON COSTA LIMA	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 5 de EVERTON COSTA LIMA		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30614532 Parc 2 de LINDALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30614532 Parc 2 de LINDALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.434,36	8.434,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0678

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 8 de GABRIELLY DINIZ PINTO	8.434,36 110,00	8.434,36
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 8 de GABRIELLY DINIZ PINTO		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 11 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 11 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24996170 Parc 12 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA	123,15	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24996170 Parc 12 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA		123,15
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 1 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 1 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 1 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 1 de JOSEILTON DA SILVA NUNES		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 2 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 2 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 8 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES	122,55	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 8 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES		122,55
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 3 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 3 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 3 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 3 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 9 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 9 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.479,86	9.479,86

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0679

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 6 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	9.479,86 100,00	9.479,86
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 6 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 11 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 11 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 7 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 7 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 8 de ADAILSON DA SILVA PIRES	120,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 8 de ADAILSON DA SILVA PIRES		120,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 11 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	132,77	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 11 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		132,77
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 8 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 8 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 1 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 1 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 2 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 2 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24893060 Parc 12 de EDILSON CANIDE SANTOS BARBOSA	123,23	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24893060 Parc 12 de EDILSON CANIDE SANTOS BARBOSA		123,23
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26382615 Parc 8 de GLENILSON PEREIRA COSTA	133,80	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26382615 Parc 8 de GLENILSON PEREIRA COSTA		133,80
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.629,46	10.629,46

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0680

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 10 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	10.629,46 100,00	10.629,46
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 10 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 1 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 1 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428545901 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL	76,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428545901 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL		76,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 5 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 5 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 10 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 10 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 10 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 10 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 4 de KALINA MOMOKO DOIHARA	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 4 de KALINA MOMOKO DOIHARA		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28124209 Parc 5 de ANDRE ROSA AGUIAR	123,15	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28124209 Parc 5 de ANDRE ROSA AGUIAR		123,15
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 1 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	122,67	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 1 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS		122,67
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561473 Parc 1 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561473 Parc 1 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES		99,90
			TRANSPORTE	11.678,99	11.678,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0681  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.678,99	11.678,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30733868 Parc 1 de JOSE WELLINGTON DE SOUSA MACHADO	99,90	
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30733868 Parc 1 de JOSE WELLINGTON DE SOUSA MACHADO		99,90
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 3 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 3 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 1 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 1 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 9 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 9 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28835167 Parc 4 de CRISTIANA MORAES MONTEIRO ROCHA	102,46	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28835167 Parc 4 de CRISTIANA MORAES MONTEIRO ROCHA		102,46
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 1 de ALISABET CAMPOS COSTA	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 1 de ALISABET CAMPOS COSTA		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 7 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO	123,15	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 7 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO		123,15
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 432064545 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO	69,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 432064545 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO		69,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 1 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 1 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764402 Parc 1 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	150,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764402 Parc 1 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA		150,00
			TRANSPORTE	12.743,10	12.743,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0682

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.743,10	12.743,10
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	100,00	
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		100,00
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Isailto Da Silva Diniz	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Isailto Da Silva Diniz		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30804380 Parc 1 de LEILSON DA PAIXÃO MARREIROS	90,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30804380 Parc 1 de LEILSON DA PAIXÃO MARREIROS		90,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 3 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 3 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alaide Do Socorro Oliveira Dos Santos Lemos	120,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alaide Do Socorro Oliveira Dos Santos Lemos		120,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	616,70	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		616,70
10/05/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA	130,00	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA		130,00
10/05/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
			TRANSPORTE	14.413,05	14.413,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0683

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TRANSPORTE TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	14.413,05 200,00	14.413,05
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 431272104 de AXEL ANTENOR PEREIRA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 431272104 de AXEL ANTENOR PEREIRA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/05/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	159,90	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		159,90
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 1 de JOELSON COSTA RODRIGUES	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 1 de JOELSON COSTA RODRIGUES		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson A	200,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anderson A		200,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edison Lages Barbosa	120,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edison Lages Barbosa		120,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keissy Dayanny Borges Pires	120,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Keissy Dayanny Borges Pires		120,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva		100,00
			TRANSPORTE	16.005,02	16.005,02

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0684  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.005,02	16.005,02
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis	20,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis		20,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29313286 Parc 3 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA	102,45	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29313286 Parc 3 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA		102,45
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30648038 Parc 2 de NADIA GOMES MONTEIRO	99,90	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30648038 Parc 2 de NADIA GOMES MONTEIRO		99,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Hildelene Reis Conceicao	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Hildelene Reis Conceicao		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberte Murilo Santos Brito	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberte Murilo Santos Brito		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 3 de JANAIARA MORAES SILVA	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 3 de JANAIARA MORAES SILVA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raynara Santos De Farias	180,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raynara Santos De Farias		180,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
			TRANSPORTE	17.012,60	17.010,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0685

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.012,60	17.010,60
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomar Roberto F Cruz	100,00	
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jomar Roberto F Cruz		100,00
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 7 de JOELSON BOTÃO	120,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 7 de JOELSON BOTÃO		120,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29759865 Parc 3 de NEILMA ABREU SILVA	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29759865 Parc 3 de NEILMA ABREU SILVA		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435293207 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	92,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435293207 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA		92,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 3 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 3 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 3 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 3 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 6 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 6 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	18.051,30	18.051,30

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0686  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	18.051,30	18.051,30
			Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina Sousa Melo	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristina Sousa Melo		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 5 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 5 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 1 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 1 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzana Vidal Nunes Alves Lima	100,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzana Vidal Nunes Alves Lima		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 4 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 4 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 5 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 5 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 1 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	122,71	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 1 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		122,71
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 7 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 7 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 5 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	110,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 5 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		110,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	19.051,51	19.051,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0687  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30494654 Parc 2 de ANA CELIA SILVA	19.051,51 100,00	19.051,51
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30494654 Parc 2 de ANA CELIA SILVA		100,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29279983 Parc 4 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA	80,00	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29279983 Parc 4 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA		80,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/05/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	REF. SISTEMAS TI/PROVEDOR	2.053,04	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SISTEMAS TI/PROVEDOR		2.053,04
10/05/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. ADESIVO ONU/CTO	327,00	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADESIVO ONU/CTO		327,00
10/05/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	1.200,00	
10/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		1.200,00
10/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	19,67	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		19,67
10/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	78,69	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		78,69
10/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	306,44	
10/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		306,44
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	8.073,41	
10/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		8.073,41
10/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	64,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		64,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	4,90	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		4,90
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	5,60	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		5,60
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,70	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		7,70
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	7,89	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		7,89
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
			TRANSPORTE	31.810,83	31.810,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE Tarifas bancárias	31.810,83 9,00	31.810,83
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
10/05/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	873,71	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN		873,71
10/05/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	531,46	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN		531,46
10/05/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN	534,19	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN		534,19
10/05/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	531,46	
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		531,46
			TRANSPORTE	34.452,65	34.452,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0689  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	TRANSPORTE	34.452,65	34.452,65
10/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.914,50	
					4.914,50
			TOTAL DO DIA	39.367,15	39.367,15
11/05/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.770,00	
11/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.770,00
11/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.496,47	
11/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.496,47
11/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,50	
11/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,50
11/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,50	
11/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,50
11/05/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,30	
11/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,30
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27754629 Parc 6 de TEREZINHA DE JESUS FERREIRA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27754629 Parc 6 de TEREZINHA DE JESUS FERREIRA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 2 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 2 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		100,00
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 3 de IOLENE CRUZ	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 3 de IOLENE CRUZ		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 4 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 4 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 7 de CAINÁ BRENO RODRIGUES VIANA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 7 de CAINÁ BRENO RODRIGUES VIANA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27329625 Parc 8 de FRANCISCO COSTA VIANA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27329625 Parc 8 de FRANCISCO COSTA VIANA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 4 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 4 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	29.652,70	29.652,70

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0690

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 8 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	29.652,70 100,00	29.652,70
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 8 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 1 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 1 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 11 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 11 de ADRYANA DA SILVA COSTA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 8 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	120,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 8 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		120,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 2 de THAMYRES SANTOS MARTINS	90,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 2 de THAMYRES SANTOS MARTINS		90,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 9 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 9 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307233 Parc 12 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25307233 Parc 12 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 11 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 11 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25567313 Parc 12 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25567313 Parc 12 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 5 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 5 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	30.692,60	30.692,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0691  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 2 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	30.692,60 100,00	30.692,60
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 2 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30543809 Parc 2 de FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	90,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543809 Parc 2 de FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA		90,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24846736 Parc 12 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24846736 Parc 12 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 7 de ROSINETE AIRES SERRÃO	120,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 7 de ROSINETE AIRES SERRÃO		120,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 9 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 9 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 10 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 10 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 9 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 9 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 8 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 8 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 5 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,49	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 5 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,49
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 10 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 10 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.754,99</b>	<b>31.754,99</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0692

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 7 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	31.754,99 100,00	31.754,99
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 7 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 429138397 de NUBIA PENHA NUNES	70,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 429138397 de NUBIA PENHA NUNES		70,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 6 de ROSA SANTOS SILVA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 6 de ROSA SANTOS SILVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 6 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 6 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 9 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 9 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 8 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 8 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 6 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 6 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 2 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 2 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25784935 Parc 11 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25784935 Parc 11 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 7 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)	143,03	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 7 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)		143,03
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	32.787,92	32.787,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0693

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 6 de EDIVAN PEREIRA	32.787,92 100,00	32.787,92
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 6 de EDIVAN PEREIRA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 2 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA	122,71	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 2 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA		122,71
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 9 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS	123,39	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 9 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS		123,39
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30621624 Parc 1 de CASSIANE PEREIRA DE SOUZA	122,99	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30621624 Parc 1 de CASSIANE PEREIRA DE SOUZA		122,99
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30353532 Parc 2 de DOLIANE ZILO DA COSTA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30353532 Parc 2 de DOLIANE ZILO DA COSTA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 8 de LINALDO ARAÚJO COSTA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 8 de LINALDO ARAÚJO COSTA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 3 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 3 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 6 de ADRIANO SILVA BARROSO	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 6 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430557420 de MOHAMED ELYES HEMISSI	50,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430557420 de MOHAMED ELYES HEMISSI		50,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 11 de MARIA DA LUZ SILVA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 11 de MARIA DA LUZ SILVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	33.836,91	33.836,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0694

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 9 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	33.836,91 100,00	33.836,91
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 9 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 2 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	99,90	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 2 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		99,90
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 6 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 6 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427835196 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 427835196 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26089052 Parc 10 de MAGNOLIA ROSA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26089052 Parc 10 de MAGNOLIA ROSA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 6 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 6 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26447665 Parc 9 de SYLEM DE LIMA ALVES	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26447665 Parc 9 de SYLEM DE LIMA ALVES		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 9 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 9 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 1 de SUELE LOBATO DA SILVA	99,90	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 1 de SUELE LOBATO DA SILVA		99,90
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 11 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 11 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	34.886,61	34.886,61

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0695

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 9 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	34.886,61 90,00	34.886,61
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 9 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		90,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 3 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 3 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 2 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 2 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 5 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 5 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 10 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 10 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 2 de DAILTO COSMOS PIMENTA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 2 de DAILTO COSMOS PIMENTA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426562 Parc 11 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25426562 Parc 11 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 6 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 6 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 9 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	143,72	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 9 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		143,72
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27804220 Parc 6 de ANDEILSON NUNES PINTO	80,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27804220 Parc 6 de ANDEILSON NUNES PINTO		80,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	35.900,23	35.900,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0696

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 428301701 de LOUSIVALDO LISBOA COSTA	35.900,23 80,00	35.900,23
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428301701 de LOUSIVALDO LISBOA COSTA		80,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 1 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	99,90	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 1 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		99,90
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 2 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 2 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533071 Parc 9 de DAYANE CRISTINA PASSOS FERREIRA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26533071 Parc 9 de DAYANE CRISTINA PASSOS FERREIRA		100,00
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862498 Parc 1 de MARIA OLIVEIRA GOMES DE MOURA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862498 Parc 1 de MARIA OLIVEIRA GOMES DE MOURA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30679307 Parc 2 de WIRANILDA COSTA LIMA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30679307 Parc 2 de WIRANILDA COSTA LIMA		100,00
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 1 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 1 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 2 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 2 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24892479 Parc 12 de JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24892479 Parc 12 de JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 7 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 7 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	36.920,03	36.920,03

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0697

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 9 de RONALDO ARANHA LOPES	36.920,03 110,00	36.920,03
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 9 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 3 de GASPAR PEREIRA DA SILVA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 3 de GASPAR PEREIRA DA SILVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 1 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 1 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 10 de LUCAS FARIAS	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 10 de LUCAS FARIAS		110,00
11/05/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 10 de LUCAS FARIAS	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 10 de LUCAS FARIAS		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 6 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	122,59	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 6 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		122,59
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 427467968 de ELENICE GONÇALVES SERRA	77,64	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 427467968 de ELENICE GONÇALVES SERRA		77,64
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25414556 Parc 11 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25414556 Parc 11 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 7 de WADNEY NORONHA MARQUES	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 7 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 3 de FABIANO COSTA DA CUNHA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 3 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24940125 Parc 12 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
			TRANSPORTE	37.988,17	37.888,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0698

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24940125 Parc 12 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	37.988,17	37.888,17 100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 9 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 9 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 2 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 2 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 4 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 4 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 2 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 2 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 7 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 7 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 5 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 5 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428528917 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS	77,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428528917 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS		77,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 7 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 7 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26437272 Parc 9 de JARLENE CANTANHEIDE DE MARTINS	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26437272 Parc 9 de JARLENE CANTANHEIDE DE MARTINS		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 2 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
			TRANSPORTE	39.035,07	38.935,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0699

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 2 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	39.035,07	38.935,07 100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 4 de JARDSON REIS BAIANO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 4 de JARDSON REIS BAIANO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30898463 Parc 1 de ANA GRACILLE NUNES	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30898463 Parc 1 de ANA GRACILLE NUNES		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 9 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,99	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 9 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,99
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435052934 de ADRIANA DIAS DA SILVA	80,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435052934 de ADRIANA DIAS DA SILVA		80,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 10 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 10 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 9 de NELDSO FURTADO TEIXEIRA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 9 de NELDSO FURTADO TEIXEIRA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 2 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 2 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 2 de GILVAN BRITO MAIA	90,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 2 de GILVAN BRITO MAIA		90,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 432262695 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)	33,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 432262695 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)		33,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26125125 Parc 10 de JOSÉ DE RIBAMAR PACHECO SOARES	122,99	
			TRANSPORTE	40.003,95	39.880,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0700  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26125125 Parc 10 de JOSÉ DE RIBAMAR PACHECO SOARES	40.003,95	39.880,96 122,99
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 1 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 1 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 4 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 4 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 2 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 2 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957610 Parc 1 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957610 Parc 1 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gracy Layane De Jesus Moraes	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gracy Layane De Jesus Moraes		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 5 de WELTON BRITO DOS SANTOS	122,43	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 5 de WELTON BRITO DOS SANTOS		122,43
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luan Rodrigo Souza De Jesus	80,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luan Rodrigo Souza De Jesus		80,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	112,78	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo		112,78
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 4 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	133,22	
			TRANSPORTE	41.079,35	40.946,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0701

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 4 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	41.079,35	40.946,13 133,22
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Antonio Cordeiro Lisboa	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Antonio Cordeiro Lisboa		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maycon David Chaves Oliveira	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maycon David Chaves Oliveira		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdinez Oliveira Freitas	20,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdinez Oliveira Freitas		20,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Ozorio Cardoso Mendes	110,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Ozorio Cardoso Mendes		110,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 431588288 de GRACINETE FERREIRA PEREIRA	51,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 431588288 de GRACINETE FERREIRA PEREIRA		51,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	123,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		123,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 3 de MAURO RODRIGUES SANTOS	122,43	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 3 de MAURO RODRIGUES SANTOS		122,43
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Silvana Ribeiro Pereira	123,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Silvana Ribeiro Pereira		123,00
			TRANSPORTE	42.042,52	42.042,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
 Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0702  
 Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	42.042,52	42.042,52
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 1 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 1 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 2 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	102,90	
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 2 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		102,90
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao	120,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao		120,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30758626 Parc 2 de DALVANICE SOUZA COSTA	122,43	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30758626 Parc 2 de DALVANICE SOUZA COSTA		122,43
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha	120,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha		120,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 2 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	112,72	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 2 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		112,72
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elenilse Silva Santos	100,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elenilse Silva Santos		100,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	120,00	
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		120,00
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/05/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE GELO	20,00	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE GELO		20,00
11/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF VIVIANE QUEIROZ	2.128,00	
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF VIVIANE QUEIROZ		2.128,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.204,66</b>	<b>45.204,66</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0703  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	TRANSPORTE	45.204,66	45.204,66
11/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF NILTON CARLOS	700,00	
11/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF NILTON CARLOS		700,00
11/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	157,38	
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEBIMENTO - AZCX		157,38
11/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	2.269,44	
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Resgate de Investimentos		2.269,44
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,50	
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,50
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,50	
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,50
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,50	
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,50
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,50	
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,50
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,50	
11/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,50
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,50	
11/05/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	771,26	
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		771,26
11/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.383,18	
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.383,18
11/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	100,00	
11/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		100,00
			TOTAL DO DIA	50.600,92	50.600,92
12/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.852,25	
12/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.852,25
12/05/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128.165,00	
12/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128.165,00
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 10 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 10 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 2 de ANDERSON ALVES PASSOS	80,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 2 de ANDERSON ALVES PASSOS		80,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430279188 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO	54,07	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430279188 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO		54,07
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 11 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 11 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	132.349,28	132.349,28

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0704

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30480042 Parc 1 de MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA	132.349,28 123,03	132.349,28
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30480042 Parc 1 de MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA		123,03
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30398481 Parc 2 de JOSE RIBAMAR SANTOS NASCIMENTO	122,43	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30398481 Parc 2 de JOSE RIBAMAR SANTOS NASCIMENTO		122,43
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31133300 Parc 1 de CREUSA MARIA SELESTINA	122,43	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31133300 Parc 1 de CREUSA MARIA SELESTINA		122,43
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 1 de ROSANA MUNIZ	122,43	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 1 de ROSANA MUNIZ		122,43
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435592266 de DANIELE CAMELO RODRIGUES	120,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435592266 de DANIELE CAMELO RODRIGUES		120,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30686634 Parc 1 de LUIS LORRAN SOARES LEITÃO	112,41	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30686634 Parc 1 de LUIS LORRAN SOARES LEITÃO		112,41
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 1 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO	99,90	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 1 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO		99,90
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25516786 Parc 11 de GRACIELE DO CARMO LOPES	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25516786 Parc 11 de GRACIELE DO CARMO LOPES		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 1 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	90,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 1 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		90,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 433548495 de IRANILDO NUNES SANTOS	33,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433548495 de IRANILDO NUNES SANTOS		33,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	133.414,81	133.414,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0705

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29546663 Parc 3 de ANTONIO YARDLEY BIRINO COSTA	133.414,81 100,00	133.414,81
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29546663 Parc 3 de ANTONIO YARDLEY BIRINO COSTA		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 10 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 10 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25632099 Parc 12 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25632099 Parc 12 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 10 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 10 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 5 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 5 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 10 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ	90,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 10 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ		90,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 7 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	110,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 7 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA		110,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	99,90	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA		99,90
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428938621 de DAIANE DOS SANTOS	75,50	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428938621 de DAIANE DOS SANTOS		75,50
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 7 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 7 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	134.390,11	134.390,11

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0706

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 435336046 de IDAILMA SILVA	134.390,11 220,00	134.390,11
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435336046 de IDAILMA SILVA		220,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 11 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 11 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 4 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	102,03	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 4 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		102,03
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 7 de FABIANO FERNANDES SILVA	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 7 de FABIANO FERNANDES SILVA		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25607418 Parc 12 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25607418 Parc 12 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 8 de MANOEL LOPES DE SOUZA	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 8 de MANOEL LOPES DE SOUZA		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 432079329 de JEFFERSON SEREJO CHAPPY	102,03	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 432079329 de JEFFERSON SEREJO CHAPPY		102,03
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 7 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	132,64	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 7 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		132,64
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 8 de SAMIA DA SILVA SANTOS	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 8 de SAMIA DA SILVA SANTOS		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 7 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	122,63	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 7 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		122,63
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	135.599,34	135.599,34

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0707

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 24699902 Parc 12 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	135.599,34 123,59	135.599,34
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24699902 Parc 12 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES		123,59
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 10 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 10 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 6 de CLEA FERNANDA FERREIRA	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 6 de CLEA FERNANDA FERREIRA		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 6 de KISLENE DOS SANTOS SILVA	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 6 de KISLENE DOS SANTOS SILVA		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430921695 de THAISE DINIZ DOS SANTOS	57,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430921695 de THAISE DINIZ DOS SANTOS		57,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 1 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 1 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430248626 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO	70,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430248626 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO		70,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 1 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA	80,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 1 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA		80,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 1 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 1 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA		99,90
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	525,83	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		525,83
12/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,42	
			TRANSPORTE	137.548,99	136.973,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0708  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	137.548,99	136.973,57 575,42
12/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
12/05/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	59,20	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		59,20
12/05/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	4.080,27	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		4.080,27
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco M Miranda Costa	100,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco M Miranda Costa		100,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 4 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	173,48	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 4 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		173,48
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Camila Renata Lopes Freitas	123,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Camila Renata Lopes Freitas		123,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30343556 Parc 2 de MISAEI SANTANA DE CARVALHO FILHO	122,47	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30343556 Parc 2 de MISAEI SANTANA DE CARVALHO FILHO		122,47
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira	80,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira		80,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dericleide Macedo Dos Santos	105,00	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dericleide Macedo Dos Santos		105,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,25	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,25
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 2 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA	122,76	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 2 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA		122,76
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	142.938,44	142.938,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0709

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE	142.938,44	142.938,44
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 2 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	80,00	
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 2 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		80,00
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa	120,00	
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa		120,00
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30995279 Parc 1 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	99,90	
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30995279 Parc 1 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		99,90
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	208,69	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		208,69
12/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,98	
12/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,98
12/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	341,41	
12/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		341,41
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
12/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
12/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,50	
12/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,50
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
12/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
12/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
12/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
12/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.404,50	
12/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.404,50
			TOTAL DO DIA	167.319,83	167.319,83
13/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.748,50	
13/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.748,50
13/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.648,00	
13/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.648,00
13/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,74	
13/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,74
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28102914 Parc 5 de VALDELINA PAIVA	123,07	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28102914 Parc 5 de VALDELINA PAIVA		123,07
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 2 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	122,47	
			TRANSPORTE	20.468,77	20.346,30

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0710  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 2 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	20.468,77	20.346,30 122,47
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30493769 Parc 1 de FERNANDO DOS SANTOS	122,47	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30493769 Parc 1 de FERNANDO DOS SANTOS		122,47
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30583351 Parc 1 de VITORIA SILVA DO ESPÍRITO SANTO	122,79	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30583351 Parc 1 de VITORIA SILVA DO ESPÍRITO SANTO		122,79
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 11 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	110,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 11 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		110,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425240 Parc 1 de CRISTIANE LOPES DE ALENCAR	112,56	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425240 Parc 1 de CRISTIANE LOPES DE ALENCAR		112,56
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 9 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 9 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 9 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 9 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 6 de MATHEUS TORRES SOUSA	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 6 de MATHEUS TORRES SOUSA		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535085 Parc 2 de DANIEL SANTOS	122,67	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535085 Parc 2 de DANIEL SANTOS		122,67
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 8 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 8 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 2 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
			TRANSPORTE	21.579,16	21.479,16

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0711  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 2 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	21.579,16	21.479,16 100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 1 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 1 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 1 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	99,90	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 1 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS		99,90
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 8 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	110,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 8 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		110,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30468858 Parc 2 de JEAN PIRES ASSUNÇÃO RIBEIRO	123,03	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30468858 Parc 2 de JEAN PIRES ASSUNÇÃO RIBEIRO		123,03
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 5 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 5 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428887096 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR	75,52	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428887096 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR		75,52
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30614850 Parc 1 de GUSTAVO JINGLLES DE JESUS LIMA	174,58	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30614850 Parc 1 de GUSTAVO JINGLLES DE JESUS LIMA		174,58
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 6 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 6 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 1 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 1 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 9 de WANDO LEITE DOS SANTOS	142,89	
			TRANSPORTE	22.734,88	22.591,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0712

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 9 de WANDO LEITE DOS SANTOS	22.734,88	22.591,99 142,89
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 1 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO	80,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 1 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO		80,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641392 Parc 4 de IVONE MARQUE PINTO	102,72	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641392 Parc 4 de IVONE MARQUE PINTO		102,72
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 4 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 4 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 2 de LAERCIO SERRA DA SILVA	183,71	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 2 de LAERCIO SERRA DA SILVA		183,71
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 5 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	102,06	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 5 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		102,06
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 4 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 4 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		80,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 6 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 6 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 6 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	122,67	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 6 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		122,67
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27648315 Parc 6 de WELLITON DA COSTA	102,06	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27648315 Parc 6 de WELLITON DA COSTA		102,06
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 1 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	102,06	
			TRANSPORTE	23.830,06	23.728,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0713

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 1 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	23.830,06	23.728,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	102,06
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 2 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	122,47	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 2 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		122,47
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 2 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA	112,27	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 2 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA		112,27
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 428885269 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	90,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428885269 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS		90,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 3 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 3 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 8 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 8 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 9 de AMANDA HELY VIRGINIO	112,82	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 9 de AMANDA HELY VIRGINIO		112,82
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 1 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 1 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24851352 Parc 12 de GENANES REGINA FERREIRA	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24851352 Parc 12 de GENANES REGINA FERREIRA		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva	80,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva		80,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
			TRANSPORTE	25.766,48	24.766,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0714

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	25.766,48	24.766,48 1.000,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865396 Parc 1 de ILZIANE CORREIA LUZ	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865396 Parc 1 de ILZIANE CORREIA LUZ		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavio R S Santos	120,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavio R S Santos		120,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erdenize Goncalves Macedo	123,52	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erdenize Goncalves Macedo		123,52
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Wanderson Mendonca	123,12	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Wanderson Mendonca		123,12
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bulldog Loja 10	150,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bulldog Loja 10		150,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
13/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pix enviado via chave: Dts - Comercio De Equipamentos De Segura	4.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Dts - Comercio De Equipamentos De Segura		4.000,00
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 1 de KLEIDIANE DOS SANTOS	99,90	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 1 de KLEIDIANE DOS SANTOS		99,90
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 4 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	122,50	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 4 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		122,50
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	101,80	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		101,80
			TRANSPORTE	30.822,63	30.822,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0715

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	30.822,63 100,00	30.822,63
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA		100,00
13/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.508,64	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.508,64
13/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.503,28	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.503,28
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deignaldo Franca Araujo	90,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deignaldo Franca Araujo		90,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
13/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	114,00	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		114,00
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 1 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES	99,90	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 1 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES		99,90
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 424758664 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS	88,03	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 424758664 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS		88,03
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo		100,00
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 1 de PRICILA BARABOSA NERY	102,26	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 1 de PRICILA BARABOSA NERY		102,26
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/05/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDDAE - GLAUBER COELHO	300,00	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDDAE - GLAUBER COELHO		300,00
13/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
13/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
13/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,60	
13/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,60
13/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	
			TRANSPORTE	59.243,57	38.588,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0716

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.243,57	38.588,57 20.655,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.870,00	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.870,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.580,00	
13/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.580,00
13/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
13/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	108,10	
13/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		108,10
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,65	
13/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		1,65
13/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
13/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
13/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	792,66	
13/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		792,66
13/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	4.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		4.000,00
			TOTAL DO DIA	100.703,34	100.703,34
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 8 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	122,83	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 8 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		122,83
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 1 de NILSON DA SILVA PEREIRA	99,90	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 1 de NILSON DA SILVA PEREIRA		99,90
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 6 de NILSON GOMES DA SILVA	80,00	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 6 de NILSON GOMES DA SILVA		80,00
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 1 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA	99,90	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 1 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA		99,90
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 1 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 1 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 10 de PATRICIA CRSITINA SANTOS	132,72	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 10 de PATRICIA CRSITINA SANTOS		132,72
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	647,19	645,20

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0717

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	647,19	645,20
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25622083 Parc 12 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25622083 Parc 12 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 6 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	122,51	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 6 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		122,51
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 2 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,60	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 2 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,60
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 1 de WILNA PAIXÃO JACINTO	99,90	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 1 de WILNA PAIXÃO JACINTO		99,90
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 10 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 10 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 3 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	122,51	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 3 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		122,51
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 1 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	122,51	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 1 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		122,51
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 1 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 1 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 2 de ELINETE MOTA	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 2 de ELINETE MOTA		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 8 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	132,72	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 8 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		132,72
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	1.779,84	1.777,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0718

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.779,84	1.777,85
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 1 de THAYS DOS SANTOS SILVA	99,90	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 1 de THAYS DOS SANTOS SILVA		99,90
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29683351 Parc 3 de CLAUDENICE PEREIRA	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29683351 Parc 3 de CLAUDENICE PEREIRA		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 11 de NILCE ALVES FERREIRA	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 11 de NILCE ALVES FERREIRA		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 10 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 10 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 11 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 11 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 4 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 4 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 8 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	110,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 8 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		110,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920174 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO SOUSA	99,90	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30920174 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO SOUSA		99,90
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 10 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 10 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 1 de JARLISON AGUIAR GARCÊS	150,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 1 de JARLISON AGUIAR GARCÊS		150,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				2.859,54	2.857,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0719  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.859,54	2.857,55
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 1 de EVELLY GABRIELA SERRA SA	99,90	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 1 de EVELLY GABRIELA SERRA SA		99,90
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 7 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	122,51	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 7 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO		122,51
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 1 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 1 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27359182 Parc 6 de DENISE OLIVEIRA PAIVA	133,53	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27359182 Parc 6 de DENISE OLIVEIRA PAIVA		133,53
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767236 Parc 2 de GLEYDSON BRUNO DA SILVA MADEIRA	50,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30767236 Parc 2 de GLEYDSON BRUNO DA SILVA MADEIRA		50,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Thielly Rubim De Sousa	112,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Larissa Thielly Rubim De Sousa		112,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,33	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabio Andre Machado De Sousa	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Fabio Andre Machado De Sousa		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 4 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	100,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 4 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo	130,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo		130,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,55	
TRANSPORTE				3.924,68	3.923,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0720  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.924,68	3.923,13
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iris Mendes Costa	120,00	
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Iris Mendes Costa		120,00
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos	120,00	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos		120,00
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz	120,00	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz		120,00
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 4 de MIRIAM ALVES GONÇALVES	110,00	
14/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 4 de MIRIAM ALVES GONÇALVES		110,00
14/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	4.400,96	4.400,96
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27688467 Parc 6 de SILMARA MELO MUNIZ	80,00	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27688467 Parc 6 de SILMARA MELO MUNIZ		80,00
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 5 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	160,00	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 5 de YASMIN BOTÃO DE JESUS		160,00
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30537092 Parc 1 de JUCILEIDE DE CASSIA FERREIRA GOMES	100,00	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30537092 Parc 1 de JUCILEIDE DE CASSIA FERREIRA GOMES		100,00
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30789337 Parc 1 de ANTONIO MARCOS CABRAL DE LIMA	99,90	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30789337 Parc 1 de ANTONIO MARCOS CABRAL DE LIMA		99,90
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 2 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	90,00	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 2 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO		90,00
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 2 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	100,00	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 2 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	639,85	639,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0721

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	639,85	639,85
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 1 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	99,90	
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 1 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		99,90
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Debora Da Luz Alves	100,00	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Debora Da Luz Alves		100,00
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 4 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	110,00	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 4 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		110,00
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
15/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
15/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TOTAL DO DIA	1.058,10	1.058,10
16/05/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,71	
16/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,71
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	120,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa		120,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430583808 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR	80,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430583808 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR		80,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva	120,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva		120,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Da Silva Pereira	50,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Da Silva Pereira		50,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carolyne Theodora Moraes Frazao	90,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carolyne Theodora Moraes Frazao		90,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
			TRANSPORTE	1.799,22	1.799,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0722  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Domingos Rodrigues Alves Neto	1.799,22 80,00	1.799,22
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Rodrigues Alves Neto		80,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	80,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		80,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: M F C Maciel Cia Ltda	943,29	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: M F C Maciel Cia Ltda		943,29
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 7 de LUANA SILVA PEREIRA	80,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 7 de LUANA SILVA PEREIRA		80,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.449,87	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.449,87
16/05/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	1.549,34	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		1.549,34
16/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	1.041,14	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		1.041,14
16/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	825,00	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		825,00
16/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.237,50	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.237,50
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santos De Carvalho	110,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santos De Carvalho		110,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 7 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	120,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 7 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		120,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cunha Filho	100,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cunha Filho		100,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	9.425,74	9.424,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0723  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.425,74	9.424,55
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andre De Oliveira Barroso	100,00	
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julio Cesar Sousa Dos Santos	100,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julio Cesar Sousa Dos Santos		100,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sales Junior 98374982349	120,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sales Junior 98374982349		120,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 3 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	110,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 3 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		110,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 3 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	80,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 3 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		80,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 3 de VÍCTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 3 de VÍCTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/05/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda	640,00	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda		640,00
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeir	80,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeir		80,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
16/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	729,50	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		729,50
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Barroso Silva	100,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Barroso Silva		100,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 3 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	120,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 3 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		120,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.709,15	11.709,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 Data: 08/01/2021

**Folha:** 0724  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.709,15	11.709,15
			Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros	100,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros		100,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	50,00	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		50,00
16/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
16/05/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PROPAGANDA VIA MOTO - JONAILSON	280,00	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PROPAGANDA VIA MOTO - JONAILSON		280,00
16/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO	479,00	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO		479,00
16/05/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.332,71	
16/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.332,71
16/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	304,92	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		304,92
16/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	441,98	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		441,98
16/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	115,18	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		115,18
16/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,98	
16/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,98
16/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	792,67	
16/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		792,67
16/05/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.263,26	
16/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.263,26
16/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR COHAMA	1.965,15	
16/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR COHAMA		1.965,15
			TOTAL DO DIA	23.931,78	23.931,78
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wesley Da Silva Mendes 04943116302	160,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wesley Da Silva Mendes 04943116302		160,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 429778639 de RUAN WILLIAM CARVALHO	61,31	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 429778639 de RUAN WILLIAM CARVALHO		61,31
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 7 de NELMA LIMA DOS SANTOS	110,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 7 de NELMA LIMA DOS SANTOS		110,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	337,19	337,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0725

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 7 de LETICIA DE JESUS GARCES	337,19 120,00	337,19
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 7 de LETICIA DE JESUS GARCES		120,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 1 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 1 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24848789 Parc 12 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24848789 Parc 12 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 8 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	110,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 8 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		110,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 433350217 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433350217 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 9 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 9 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26153188 Parc 10 de LARA LAYSA DE MELO MORORÓ	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26153188 Parc 10 de LARA LAYSA DE MELO MORORÓ		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 2 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 2 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 7 de VALDENEI GARCEZ FONSECA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 7 de VALDENEI GARCEZ FONSECA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27569264 Parc 7 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA	120,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27569264 Parc 7 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA		120,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.377,09	1.377,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0726

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 9 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	1.377,09 100,00	1.377,09
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 9 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 3 de LUCAS CAMPOS DUTRA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 3 de LUCAS CAMPOS DUTRA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 2 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 2 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 11 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 11 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 2 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 2 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 2 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	99,90	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 2 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 431305154 de DANIELE FERREIRA DA SILVA	76,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 431305154 de DANIELE FERREIRA DA SILVA		76,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 1 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	99,90	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 1 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		99,90
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 10 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 10 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 1 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES	99,90	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 1 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES		99,90
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.372,69	2.372,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0727  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30169497 Parc 2 de MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA	2.372,69 102,46	2.372,69
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30169497 Parc 2 de MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA		102,46
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 1 de GILSON COSTA CHAGAS	99,90	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 1 de GILSON COSTA CHAGAS		99,90
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25186890 Parc 12 de MARCELO MARTINS	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25186890 Parc 12 de MARCELO MARTINS		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 9 de ANDRESON SILVA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 9 de ANDRESON SILVA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 429963101 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO	73,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 429963101 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO		73,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28601070 Parc 5 de ANDRESSA DE OLIVEIRA MARQUES	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28601070 Parc 5 de ANDRESSA DE OLIVEIRA MARQUES		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26480556 Parc 8 de JANEKELMA PEREIRA COSTA FERREIRA	123,43	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26480556 Parc 8 de JANEKELMA PEREIRA COSTA FERREIRA		123,43
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 3 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 3 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 10 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 10 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 6 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 6 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.391,38	3.391,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0728

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 8 de Raelson Pereira dos Prazeres	3.391,38 100,00	3.391,38
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 8 de Raelson Pereira dos Prazeres		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 7 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS	110,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 7 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS		110,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 8 de TALIANE BRUNA DE SOUSA	122,63	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 8 de TALIANE BRUNA DE SOUSA		122,63
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 3 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	122,63	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 3 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		122,63
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 1 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 1 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 11 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 11 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 6 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 6 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 8 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	110,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 8 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		110,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 7 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 7 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 8 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO	120,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 8 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO		120,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.526,54	4.526,54

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0729

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 6 de MARIA E SILVA	4.526,54 123,23	4.526,54
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 6 de MARIA E SILVA		123,23
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 10 de NAYARA SANTOS CARVALHO	123,23	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 10 de NAYARA SANTOS CARVALHO		123,23
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 8 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO	132,85	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 8 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO		132,85
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 9 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 9 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 10 de REGIANE PINHEIRO LOPES	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 10 de REGIANE PINHEIRO LOPES		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 1 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	150,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 1 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		150,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 8 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 8 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 6 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 6 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 3 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 3 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 9 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 9 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		100,00
			TRANSPORTE	5.673,76	5.673,76

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0730

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.673,76	5.673,76
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433583405 de ROSÂNGELA RODRIGUES	33,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 433583405 de ROSÂNGELA RODRIGUES		33,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 1 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS	99,90	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 1 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS		99,90
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25289032 Parc 12 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25289032 Parc 12 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 1 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 1 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 2 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 2 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 1 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 1 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25311426 Parc 12 de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25311426 Parc 12 de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 8 de TIAGO VIANA BARBOSA	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 8 de TIAGO VIANA BARBOSA		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25312859 Parc 12 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25312859 Parc 12 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 388942947 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	550,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 388942947 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		550,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.096,56	7.096,56

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0731

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.096,56	7.096,56
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 10 de YAGO LOPES DA COSTA	130,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 10 de YAGO LOPES DA COSTA		130,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25160683 Parc 12 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25160683 Parc 12 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 8 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS	110,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 8 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS		110,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 9 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 9 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 7 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	173,99	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 7 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		173,99
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 4 de LUZIANA CRISTINA COSTA	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 4 de LUZIANA CRISTINA COSTA		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 6 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 6 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 10 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	122,63	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 10 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		122,63
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 10 de ROQUILENE LOPES SANTOS	122,95	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 10 de ROQUILENE LOPES SANTOS		122,95
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 5 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS	80,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 5 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS		80,00
			TRANSPORTE	8.256,03	8.256,03

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0732

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.256,03	8.256,03
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 8 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 8 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081544 Parc 2 de RUTHYANA KELLY SANTANA PEREIRA	102,69	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30081544 Parc 2 de RUTHYANA KELLY SANTANA PEREIRA		102,69
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 428917550 de SAMUEL LOPES LIMA	75,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 428917550 de SAMUEL LOPES LIMA		75,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 1 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 1 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 2 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	102,19	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 2 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		102,19
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25281302 Parc 12 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	110,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25281302 Parc 12 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		110,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 7 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 7 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 1 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 1 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 10 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 10 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25715794 Parc 11 de ANDRE FELIPE GINO RIOS	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25715794 Parc 11 de ANDRE FELIPE GINO RIOS		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	9.265,81	9.265,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0733  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.265,81	9.265,81
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 11 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 11 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 4 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 4 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 11 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 11 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 4 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 4 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 9 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 9 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579636 Parc 2 de ANDERSON SANTOS E SANTOS	100,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30579636 Parc 2 de ANDERSON SANTOS E SANTOS		100,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roseane Silva Rezzo	123,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Roseane Silva Rezzo		123,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 1 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA	99,90	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 1 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA		99,90
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gracilene De Jesus Da Silva De Souza	123,00	
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Gracilene De Jesus Da Silva De Souza		123,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS	5.145,70	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		5.145,70
			TRANSPORTE	15.396,25	15.396,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0734

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 7 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	15.396,25 143,09	15.396,25
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 7 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		143,09
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria J R Almeida	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria J R Almeida		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/05/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.516,09	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.516,09
17/05/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.187,24	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.187,24
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 7 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	133,06	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 7 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR		133,06
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Leomar Oliveira Barros	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Leomar Oliveira Barros		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso	100,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso		100,00
17/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	145,69	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		145,69
17/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME	25.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME		25.000,00
17/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	420,00	
17/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		420,00
17/05/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	3.450,00	
17/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.450,00
17/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	25.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		25.000,00
			TOTAL DO DIA	72.698,97	72.698,97
18/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.409,82	
18/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.409,82
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 3 de MARLYSON SERRA NEVES	122,43	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 3 de MARLYSON SERRA NEVES		122,43
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.534,24	5.532,25

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0735

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.534,24	5.532,25
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 1 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA	122,43	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 1 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA		122,43
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26314052 Parc 9 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA	123,47	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26314052 Parc 9 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA		123,47
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 7 de RONALD SILVA DIAS	110,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 7 de RONALD SILVA DIAS		110,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30275023 Parc 2 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA	102,03	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30275023 Parc 2 de EUZILENE MARIA ASSUNÇÃO SILVA		102,03
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 9 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	122,43	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 9 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		122,43
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 9 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	122,43	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 9 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		122,43
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25157881 Parc 12 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25157881 Parc 12 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 3 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	100,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 3 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		100,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 8 de ANTONIO DA SILVA MAIA	122,67	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 8 de ANTONIO DA SILVA MAIA		122,67
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30667685 Parc 1 de JANAILMA ALVES	122,99	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30667685 Parc 1 de JANAILMA ALVES		122,99
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	6.732,59	6.730,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0736

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.732,59	6.730,60
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 7 de LUANA MELONIO REIS FONSECA	122,43	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 7 de LUANA MELONIO REIS FONSECA		122,43
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27884058 Parc 5 de IVANIA SILVA CAMPOS	102,49	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27884058 Parc 5 de IVANIA SILVA CAMPOS		102,49
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 11 de DIANA BENEDITA	100,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 11 de DIANA BENEDITA		100,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 2 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 2 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25345820 Parc 12 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	110,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25345820 Parc 12 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		110,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30831479 Parc 1 de ERES ROBERTO COSTA BORGES	122,87	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30831479 Parc 1 de ERES ROBERTO COSTA BORGES		122,87
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joseanderson Santana Souza	100,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Joseanderson Santana Souza		100,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 1 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS	80,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 1 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS		80,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437299818 de DICIANE DE JESUS SANTOS	50,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 437299818 de DICIANE DE JESUS SANTOS		50,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes	120,00	
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes		120,00
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
			TRANSPORTE	7.758,92	7.757,49

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0737

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.758,92	7.757,49
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jayne Cilene Ferreira Madeira	100,00	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jayne Cilene Ferreira Madeira		100,00
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30845917 Parc 2 de INGRIDY CLARISSE SANTOS DA SILVA	99,90	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30845917 Parc 2 de INGRIDY CLARISSE SANTOS DA SILVA		99,90
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	4.348,36	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		4.348,36
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ocenir Sousa De Araujo Rodrigues	124,12	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ocenir Sousa De Araujo Rodrigues		124,12
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
18/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	104,40	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		104,40
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 2 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	100,00	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 2 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		100,00
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/05/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	527,88	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		527,88
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins	110,00	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins		110,00
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caroline De Sabritt Da Conceicao Furtado	140,00	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caroline De Sabritt Da Conceicao Furtado		140,00
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
18/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
18/05/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. COMPRA DE GELO	30,00	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE GELO		30,00
18/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	180,00	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		180,00
18/05/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. FERIAS - CAROLINE SABRITT	1.711,59	
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS - CAROLINE SABRITT		1.711,59
			TRANSPORTE	16.351,80	16.351,80

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0738

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TRANSPORTE	16.351,80	16.351,80
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	117,10	
18/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		117,10
18/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	32,41	
18/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON DE JESUS		32,41
18/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON DE JESUS	363,20	
18/05/2022	4.2.10.400.1	Impostos e Taxas Federais	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		363,20
18/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	104,40	
18/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		104,40
18/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	104,40	
			TOTAL DO DIA	17.073,31	17.073,31
19/05/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,20	
19/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,20
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 2 de ROBERTO GOMES PATRICIO	122,47	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 2 de ROBERTO GOMES PATRICIO		122,47
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 10 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 10 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		100,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 10 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	133,16	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 10 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		133,16
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 432269992 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA	63,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 432269992 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA		63,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 5 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	100,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 5 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		100,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 1 de GEANE VIANA DE SOUSA	122,47	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 1 de GEANE VIANA DE SOUSA		122,47
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 1 de HAMILTON BARBOSA GOMES	99,90	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 1 de HAMILTON BARBOSA GOMES		99,90
			TRANSPORTE	1.679,14	1.679,14

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0739

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.679,14	1.679,14
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26354805 Parc 10 de EDMILSON ALENCAR RAMOS FERREIRA	100,00	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26354805 Parc 10 de EDMILSON ALENCAR RAMOS FERREIRA		100,00
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 2 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA	99,90	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 2 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA		99,90
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30664467 Parc 1 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO	122,91	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30664467 Parc 1 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO		122,91
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 8 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	132,68	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 8 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		132,68
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579443 Parc 2 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	120,00	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30579443 Parc 2 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		120,00
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 6 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	142,89	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 6 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		142,89
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 7 de THAIANE MOUZINHO PENHA	132,68	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 7 de THAIANE MOUZINHO PENHA		132,68
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430014181 de JAIR AMARAL DA SILVA	71,44	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 430014181 de JAIR AMARAL DA SILVA		71,44
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 8 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 8 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 4 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 4 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	2.821,54	2.821,54

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0740  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.821,54	2.821,54
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25278514 Parc 12 de MARIA DO SOCORRO ARAUJO	100,00	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25278514 Parc 12 de MARIA DO SOCORRO ARAUJO		100,00
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 9 de ANTONIA SAMPAIO TORRES	100,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 9 de ANTONIA SAMPAIO TORRES		100,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29915907 Parc 1 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS	113,03	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29915907 Parc 1 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS		113,03
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 2 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA	122,71	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 2 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA		122,71
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 9 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	132,68	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 9 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		132,68
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 5 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR	100,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 5 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR		100,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 3 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA	90,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 3 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA		90,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 434848746 de DINASARD SILVA MORAES	70,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434848746 de DINASARD SILVA MORAES		70,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 1 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	99,90	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 1 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		99,90
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
			TRANSPORTE	3.869,76	3.869,76

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0741  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.869,76	3.869,76
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caroline De Sabritt Da Conceicao Furtado	120,00	
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Caroline De Sabritt Da Conceicao Furtado		120,00
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
19/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	Tarifas bancárias		1,43
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.919,82	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.919,82
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 1 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO	99,90	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 1 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO		99,90
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos	51,32	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos		51,32
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,61	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,61
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994712 Parc 1 de EDIVAN HENRIQUE ALVES	99,90	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994712 Parc 1 de EDIVAN HENRIQUE ALVES		99,90
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wesley Pereira De Assuncao	600,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wesley Pereira De Assuncao		600,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 3 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	80,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 3 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		80,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 2 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	100,00	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 2 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA		100,00
19/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/05/2022	4.2.10.400.6	IPVA	REF. PAGAMENTO IPVA - ALTIVA VIEIRA	546,62	
19/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGAMENTO IPVA - ALTIVA VIEIRA		546,62
19/05/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.028,00	
19/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.028,00
19/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	114,02	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		114,02
			TRANSPORTE	9.743,72	9.743,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0742  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TRANSPORTE	9.743,72	9.743,72
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	273,36	
19/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	295,08	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		295,08
19/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
19/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
TOTAL DO DIA				10.410,38	10.410,38
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 1 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	99,90	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 1 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		99,90
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 10 de MARINA MARTINS VIEGAS	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 10 de MARINA MARTINS VIEGAS		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30557097 Parc 1 de ROSIANE DIAS SIRILLO	120,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557097 Parc 1 de ROSIANE DIAS SIRILLO		120,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 5 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 5 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 7 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	173,54	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 7 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		173,54
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 1 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 1 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 7 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 7 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 10 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 10 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				909,36	909,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0743

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	909,36	909,36
			Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 8 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	110,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 8 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		110,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 1 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA	122,75	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 1 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA		122,75
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 9 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	133,20	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 9 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		133,20
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 6 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 6 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 7 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 7 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971947 Parc 1 de WALDECY ISMAEL ARAUJO COELHO	99,90	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971947 Parc 1 de WALDECY ISMAEL ARAUJO COELHO		99,90
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 7 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 7 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430995485 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ	61,25	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430995485 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ		61,25
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 2 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	184,43	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 2 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		184,43
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 4 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	123,07	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 4 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		123,07
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.043,86	2.043,86

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0744  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 11 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	2.043,86 110,00	2.043,86
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 11 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO		110,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 4 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	122,75	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 4 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		122,75
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 5 de FERNANDA FERREIRA DINIZ	102,56	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 5 de FERNANDA FERREIRA DINIZ		102,56
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26144804 Parc 9 de GILMARA RABELO FONSECA	134,23	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26144804 Parc 9 de GILMARA RABELO FONSECA		134,23
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25715103 Parc 12 de MIGUEL DA SILVA	90,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25715103 Parc 12 de MIGUEL DA SILVA		90,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31191971 Parc 1 de CILEIDE MENDES MARQUES	90,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31191971 Parc 1 de CILEIDE MENDES MARQUES		90,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 6 de ELENICE DA SILVA RAMOS	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 6 de ELENICE DA SILVA RAMOS		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 4 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA	80,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 4 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA		80,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30888119 Parc 1 de MARIA ATANAZIA DA SILVA	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30888119 Parc 1 de MARIA ATANAZIA DA SILVA		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.092,50	3.092,50

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0745  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.092,50	3.092,50
			Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 3 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 3 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 4 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 4 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 434376657 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO	36,66	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434376657 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO		36,66
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 6 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 6 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cruz Lima	120,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cruz Lima		120,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walternilson Garces Da Silva	122,60	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Walternilson Garces Da Silva		122,60
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Williandro Mendes Nunes	100,00	
			TRANSPORTE	4.167,37	4.067,37

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0746

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Williandro Mendes Nunes	4.167,37	4.067,37 100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 4 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 4 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 5 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	80,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 5 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		80,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luiz Ericles Da Silva Rodrigues	120,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luiz Ericles Da Silva Rodrigues		120,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 5 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 5 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 1 de HUGO ROSA SILVA	99,90	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 1 de HUGO ROSA SILVA		99,90
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hiago Joferson De Sousa Costa	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hiago Joferson De Sousa Costa		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deybson Nunes Costa	80,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deybson Nunes Costa		80,00
			TRANSPORTE	5.172,73	5.172,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0747

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.172,73	5.172,73
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
20/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	Tarifas bancárias		0,95
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.833,33	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.833,33
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 2 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 2 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira		100,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 1 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUEIRA	80,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 1 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUEIRA		80,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa	110,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa		110,00
20/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/05/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS	216,05	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS		216,05
20/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - CARLINE SABRITT	150,00	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - CARLINE SABRITT		150,00
20/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - DANYELLE DA SILVA	260,00	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - DANYELLE DA SILVA		260,00
20/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - ROBENILMA DO NASCIMENTO	190,00	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - ROBENILMA DO NASCIMENTO		190,00
20/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - MARIO ANDERSON	250,00	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - MARIO ANDERSON		250,00
20/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - ERIOMAR DA COSTA	445,00	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - ERIOMAR DA COSTA		445,00
20/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - STANLEY OLIVEIRA	435,00	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - STANLEY OLIVEIRA		435,00
20/05/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - LAUDIA DAYENE	406,00	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - LAUDIA DAYENE		406,00
20/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO	325,00	
20/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO		325,00
20/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,44	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,44
20/05/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	3.870,00	
20/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		3.870,00
20/05/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	95,90	
20/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		95,90
20/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	377,96	
20/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		377,96
			TRANSPORTE	18.620,84	18.620,84

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0748  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	18.620,84	18.620,84
20/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM	77.760,00	
20/05/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM		77.760,00
20/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 001/024	12.094,98	
20/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 001/024		12.094,98
20/05/2022	3.1.10.400.2	Simples Nacional	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	42.605,59	
20/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		42.605,59
20/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
20/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET	11.475,73	
20/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET		11.475,73
			TOTAL DO DIA	162.657,14	162.657,14
21/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,70	
21/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.703,70
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30460956 Parc 2 de VALDIR SILVA ARAUJO	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30460956 Parc 2 de VALDIR SILVA ARAUJO		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24947780 Parc 12 de ANA VALERIA SANTOS	122,55	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24947780 Parc 12 de ANA VALERIA SANTOS		122,55
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 10 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	120,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 10 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		120,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25527825 Parc 11 de LUCINETE SILVA LOPES	112,74	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25527825 Parc 11 de LUCINETE SILVA LOPES		112,74
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 11 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 11 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 3 de ADIANA DO SANTOS SILVA	90,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 3 de ADIANA DO SANTOS SILVA		90,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 5 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES	123,59	
			TRANSPORTE	2.484,52	2.360,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0749  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 5 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES	2.484,52	2.360,93
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	123,59
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 3 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 3 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 11 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 11 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 1 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA	80,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 1 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA		80,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 2 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 2 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 2 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 2 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 7 de PRISCILA ALVES PORTO	102,16	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 7 de PRISCILA ALVES PORTO		102,16
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 9 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	120,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 9 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		120,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 11 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 11 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 2 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 2 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.396,58	3.396,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0750

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30536460 Parc 1 de JOELMO SANTOS DE JESUS	3.396,58 100,00	3.396,58
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536460 Parc 1 de JOELMO SANTOS DE JESUS		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 11 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 11 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 7 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS	80,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 7 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS		80,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336891 Parc 11 de JUAN KLYSSMMAM COSTA SILVA	133,24	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25336891 Parc 11 de JUAN KLYSSMMAM COSTA SILVA		133,24
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31071788 Parc 1 de VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31071788 Parc 1 de VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 10 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA	122,55	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 10 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA		122,55
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 10 de JOSE DUVEL GARCIA MONTOYA	90,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 10 de JOSE DUVEL GARCIA MONTOYA		90,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 1 de ADENILSON SARAIVA SILVA	99,90	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 1 de ADENILSON SARAIVA SILVA		99,90
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 10 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 10 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274545 Parc 2 de EDILSON PEREIRA MARTINS	140,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274545 Parc 2 de EDILSON PEREIRA MARTINS		140,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.482,17	4.482,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0751  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.482,17	4.482,17
			Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 3 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES	102,49	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 3 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES		102,49
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 1 de MARIA DOS REIS SILVA	122,55	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 1 de MARIA DOS REIS SILVA		122,55
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 433927632 de JOSE TEIXEIRA GOMES	42,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433927632 de JOSE TEIXEIRA GOMES		42,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 7 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 7 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 4 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 4 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 2 de PRICILA SERRA AIRES	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 2 de PRICILA SERRA AIRES		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 5 de CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 5 de CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 8 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27472084 Parc 8 de BRUNO KYOSHI SILVA NASCIMENTO		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 2 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	99,90	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 2 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		99,90
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430913330 de JUDITHE RODRIGUES LOPES	80,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430913330 de JUDITHE RODRIGUES LOPES		80,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.459,01	5.459,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0752  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 10 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES	5.459,01 100,00	5.459,01
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 10 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30556890 Parc 1 de JOSÉ BRUNO FERREIRA VIEIRA	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30556890 Parc 1 de JOSÉ BRUNO FERREIRA VIEIRA		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 3 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	90,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 3 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		90,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 6 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA	122,55	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 6 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA		122,55
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 434508850 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	40,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434508850 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA		40,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439938 Parc 7 de VALERIANO FERREIRA DA SILVA	122,79	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27439938 Parc 7 de VALERIANO FERREIRA DA SILVA		122,79
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 2 de THALISSON AVELAR AMORIM	122,79	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 2 de THALISSON AVELAR AMORIM		122,79
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938294 Parc 12 de ARLIEUZE MENDES SOUZA	99,90	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938294 Parc 12 de ARLIEUZE MENDES SOUZA		99,90
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima	120,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima		120,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr	70,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr		70,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
			TRANSPORTE	6.465,22	6.465,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0753  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.465,22	6.465,22
			Pix recebido via chave: Gilcilene Santos Souza	100,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gilcilene Santos Souza		100,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires	110,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires		110,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Warlleon Silva Santos	50,00	
21/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Warlleon Silva Santos		50,00
21/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
21/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
21/05/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	850,50	
21/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		850,50
			TOTAL DO DIA	7.578,81	7.578,81
22/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiane Pereira Neves	123,28	
22/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiane Pereira Neves		123,28
22/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
22/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
22/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geusilea Goudinho Santos	120,00	
22/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geusilea Goudinho Santos		120,00
22/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TOTAL DO DIA	246,18	246,18
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	133,00	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		133,00
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizete Silva Pereira	102,77	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizete Silva Pereira		102,77
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	100,00	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa		100,00
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sílvia Willica Gomes Vitor	110,00	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sílvia Willica Gomes Vitor		110,00
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
			TRANSPORTE	532,02	531,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0754

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	532,02	531,07
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conceicao	123,15	
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conceicao		123,15
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Priscilla Souza	123,12	
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Priscilla Souza		123,12
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 2 de RHEMA DANIEL	102,09	
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 2 de RHEMA DANIEL		102,09
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	824,33	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		824,33
23/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.417,50	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.417,50
23/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA	1.342,91	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA		1.342,91
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	120,00	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		120,00
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	120,00	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		120,00
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.402,29	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.402,29
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adson Alleson Diniz Barros	110,00	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adson Alleson Diniz Barros		110,00
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31013897 Parc 1 de FERNANDA CRUZ PEREIRA	80,00	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31013897 Parc 1 de FERNANDA CRUZ PEREIRA		80,00
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: R N B C S Ltda	112,68	
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: R N B C S Ltda		112,68
			TRANSPORTE	7.421,18	7.421,18

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0755

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.421,18	7.421,18
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,34	
23/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Tarifas bancárias		1,34
23/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARGEMIRO	350,00	
23/05/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARGEMIRO		350,00
23/05/2022	1.1.10.200.4	Gerencianet	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS	225,06	
23/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS		225,06
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	224,26	
23/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		224,26
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	412,52	
23/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		412,52
23/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	118,05	
23/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		118,05
23/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	15.296,98	
23/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		15.296,98
23/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
23/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
23/05/2022	2.1.40.101.2	Parcelamento Simples Nacional	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8.819,02	
23/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL		8.819,02
23/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	5.000,00	
23/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		5.000,00
			TOTAL DO DIA	56.984,41	56.984,41
24/05/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.899,62	
24/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.899,62
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 1 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES	99,90	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 1 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES		99,90
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 3 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES	102,43	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 3 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES		102,43
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 1 de THIAGO PERNANBUCO ALVES	99,90	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 1 de THIAGO PERNANBUCO ALVES		99,90
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28975880 Parc 5 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL	80,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28975880 Parc 5 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL		80,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 3 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	100,00	
			TRANSPORTE	3.389,81	3.289,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0756  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 3 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	3.389,81	3.289,81 100,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 2 de THAIS DA SILVA	80,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 2 de THAIS DA SILVA		80,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 10 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	132,72	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 10 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		132,72
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 6 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 6 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO		80,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 1 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	122,51	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 1 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		122,51
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 3 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	132,90	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 3 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		132,90
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 1 de JONH ITALO FERRAZ LUZ	122,67	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 1 de JONH ITALO FERRAZ LUZ		122,67
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 1 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	90,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 1 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		90,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 1 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS	122,51	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 1 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS		122,51
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 6 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	122,51	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 6 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		122,51
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30881475 Parc 1 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	122,67	
			TRANSPORTE	4.538,20	4.415,53

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0757  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30881475 Parc 1 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	4.538,20	4.415,53 122,67
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 2 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	122,51	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 2 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		122,51
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25788195 Parc 11 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	122,51	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25788195 Parc 11 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		122,51
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 2 de MARIA DAS NEVES COSTA	90,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 2 de MARIA DAS NEVES COSTA		90,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 6 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA	102,23	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 6 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA		102,23
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 8 de ADRIANO REIS DE BRITO	132,90	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 8 de ADRIANO REIS DE BRITO		132,90
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 5 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	133,16	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 5 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		133,16
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30927298 Parc 1 de FRANCISCO TELONE NEVES PEREIRA	90,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30927298 Parc 1 de FRANCISCO TELONE NEVES PEREIRA		90,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30412080 Parc 3 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	100,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30412080 Parc 3 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		100,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 1 de JOSÉ BENEDITO COSTA	112,30	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 1 de JOSÉ BENEDITO COSTA		112,30
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438086748 de ANA CRISTINA FRAZÃO RIBEIRO	250,00	
			TRANSPORTE	5.813,71	5.563,71

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0758  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 438086748 de ANA CRISTINA FRAZÃO RIBEIRO	5.813,71	5.563,71 250,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30098951 Parc 2 de MARCELA DA SILVA SANTOS	102,92	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30098951 Parc 2 de MARCELA DA SILVA SANTOS		102,92
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 391868639 de FLAVIO MELO CORREIA	122,51	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 391868639 de FLAVIO MELO CORREIA		122,51
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 3 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	102,23	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 3 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		102,23
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336523 Parc 11 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES	133,37	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25336523 Parc 11 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES		133,37
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30584623 Parc 2 de IOLANDA BATISTA MARTINS	99,90	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30584623 Parc 2 de IOLANDA BATISTA MARTINS		99,90
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 3 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 3 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 1 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT	99,90	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 1 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT		99,90
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986982 Parc 1 de GEORGE ADELSON BRITO MORAES	99,90	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986982 Parc 1 de GEORGE ADELSON BRITO MORAES		99,90
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 10 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	100,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 10 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		100,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 1 de ANA CELIA BATISTA	80,00	
			TRANSPORTE	6.874,34	6.794,34

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0759

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 1 de ANA CELIA BATISTA	6.874,34	6.794,34 80,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleonilce Dos Santos	122,96	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleonilce Dos Santos		122,96
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 2 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	102,22	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 2 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		102,22
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 1 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA	99,90	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 1 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA		99,90
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	133,86	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		133,86
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	122,96	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		122,96
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao	120,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao		120,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Pedro Rui Madeira Lima	122,96	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Pedro Rui Madeira Lima		122,96
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.479,70	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.479,70
24/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.274,80	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.274,80
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elber Oliveira	130,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elber Oliveira		130,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ana Raquel Pereira Costa	133,86	

TRANSPORTE 10.732,48 10.598,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0760  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Ana Raquel Pereira Costa	10.732,48	10.598,62 133,86
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza	123,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza		123,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elton Ferreira De Andrade	200,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elton Ferreira De Andrade		200,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paula Cristina Aroucha Andrade	130,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paula Cristina Aroucha Andrade		130,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 3 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 3 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA		100,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leidiane Cristina Aroucha	120,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leidiane Cristina Aroucha		120,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Marinho De Sousa Junior	124,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Marinho De Sousa Junior		124,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Priscilla Augusta Lima Rodrigues	180,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Priscilla Augusta Lima Rodrigues		180,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 2 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS	122,70	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 2 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS		122,70
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 2 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA	100,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 2 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA		100,00
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria C B Silva	80,00	
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria C B Silva		80,00
			TRANSPORTE	12.029,66	12.029,66

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 Data: 08/01/2021

**Folha:** 0761  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.029,66	12.029,66
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
24/05/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	Tarifas bancárias		0,95
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA	258,75	
24/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. MATERIAL DE LIMPEZA		258,75
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS CONSULTORIA TECNICA - ERICO	1.000,00	
24/05/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. SERV. PRESTADOS CONSULTORIA TECNICA - ERICO		1.000,00
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MARIO ELIAS	1.100,00	
24/05/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MARIO ELIAS		1.100,00
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS DE REPARO NO PREDIO	240,00	
24/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. SERVIÇOS DE REPARO NO PREDIO		240,00
24/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CERNILSON	98,00	
24/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CERNILSON		98,00
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
24/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
24/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	211,16	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEBIMENTO - AZCX		211,16
24/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	377,97	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		377,97
24/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	6.839,49	
24/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		6.839,49
24/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
24/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO	215,53	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO		215,53
24/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
24/05/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO	67,10	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	MATERIAL DE CONSUMO		67,10
24/05/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO	257,83	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	MATERIAL DE CONSUMO		257,83
24/05/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	568,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		568,00
24/05/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	1.100,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	29.471,66	29.471,66
25/05/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.813,39	
25/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.813,39
25/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.238,21	
25/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.238,21
25/05/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.314,50	
25/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.314,50
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 9 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 9 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	11.468,09	11.466,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0762  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.468,09	11.466,10
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 10 de AMANDA HELY VIRGINIO	90,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26229340 Parc 10 de AMANDA HELY VIRGINIO		90,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 1 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA	122,95	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 1 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA		122,95
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 6 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	132,77	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 6 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		132,77
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 1 de JOÃO VICTOR ANDRADE	122,71	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 1 de JOÃO VICTOR ANDRADE		122,71
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 6 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	110,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 6 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		110,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 1 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO	99,90	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 1 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO		99,90
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 431331135 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 431331135 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 7 de KATIANA SERRA MARTINS	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 7 de KATIANA SERRA MARTINS		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26233172 Parc 11 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26233172 Parc 11 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 4 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA	122,71	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 4 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA		122,71
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	12.589,03	12.587,04

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0763

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.589,03	12.587,04
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 2 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	153,19	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 2 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		153,19
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25001392 Parc 12 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25001392 Parc 12 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 1 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 1 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 1 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA	99,90	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 1 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA		99,90
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 1 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO	99,90	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 1 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO		99,90
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 1 de MARINES DOS SANTOS	99,90	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 1 de MARINES DOS SANTOS		99,90
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 7 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 7 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 11 de DAYANNE COSTA FRANÇA	90,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 11 de DAYANNE COSTA FRANÇA		90,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 3 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 3 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29555403 Parc 4 de ISRAEL MARTINS DA SILVA	122,71	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29555403 Parc 4 de ISRAEL MARTINS DA SILVA		122,71
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	13.684,53	13.682,54

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0764

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.684,53	13.682,54
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 11 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 11 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 3 de FABIA DARLEYAN AMORIM	122,95	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 3 de FABIA DARLEYAN AMORIM		122,95
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 2 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	80,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 2 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA		80,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 4 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 4 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 7 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	174,14	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 7 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		174,14
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	100,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira		100,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karolina Garcez Martins	160,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Karolina Garcez Martins		160,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,90	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alexya Nunes Fonseca	123,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Alexya Nunes Fonseca		123,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	140,00	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva		140,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,67	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	100,00	
			TRANSPORTE	15.001,98	14.901,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0765  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	15.001,98	14.901,98 100,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz	120,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz		120,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deyvisson Santos Dionisio	77,77	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deyvisson Santos Dionisio		77,77
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,93	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,93
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda	120,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda		120,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 1 de DEYVISON GOULART GARÊS	90,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 1 de DEYVISON GOULART GARÊS		90,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	189,90	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW		189,90
25/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.520,05	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.520,05
25/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	992,35	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		992,35
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 3 de INGRID GOULART GARCÊS	90,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 3 de INGRID GOULART GARCÊS		90,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	100,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		100,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 2 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO	100,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 2 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO		100,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Djanira Dos Santos Silva	100,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Djanira Dos Santos Silva		100,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	19.516,18	19.514,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0766

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	19.516,18	19.514,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 1 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA	99,90	
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 1 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA		99,90
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	50,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		50,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 432717661 de JEFERSON SILVA SOUSA	57,20	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 432717661 de JEFERSON SILVA SOUSA		57,20
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28992085 Parc 4 de VANESSA MENDONÇA DE OLIVEIRA	102,25	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28992085 Parc 4 de VANESSA MENDONÇA DE OLIVEIRA		102,25
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038942 Parc 1 de EDMILSON MOREIRA DA COSTA	99,90	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038942 Parc 1 de EDMILSON MOREIRA DA COSTA		99,90
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 1 de NATALI FERNANDA GOMES	99,90	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 1 de NATALI FERNANDA GOMES		99,90
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 1 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA	99,90	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 1 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA		99,90
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.280,00	
25/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.280,00
25/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	99,00	
25/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		99,00
25/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	2.900,00	
25/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		2.900,00
			TRANSPORTE	27.630,76	27.630,76

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0767  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE	27.630,76	27.630,76
25/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
25/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
25/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	1.900,00	
					1.900,00
			TOTAL DO DIA	30.530,76	30.530,76
26/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.432,29	
26/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.432,29
26/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.567,04	
26/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.567,04
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 1 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	99,90	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 1 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		99,90
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25365174 Parc 12 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO	122,59	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25365174 Parc 12 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO		122,59
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27549686 Parc 7 de IVANA CINTA NUNES	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27549686 Parc 7 de IVANA CINTA NUNES		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 8 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 8 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 7 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES	123,19	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 7 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES		123,19
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 7 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	133,24	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 7 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		133,24
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050841 Parc 1 de EDINA MARIA SALES DA SILVA	99,90	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050841 Parc 1 de EDINA MARIA SALES DA SILVA		99,90
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 7 de WOLFF CONSTRUÇÃO	120,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 7 de WOLFF CONSTRUÇÃO		120,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	17.934,07	17.934,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0768

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30615179 Parc 2 de WILLIAM DA SILVA MARQUES	17.934,07 100,00	17.934,07
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30615179 Parc 2 de WILLIAM DA SILVA MARQUES		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 2 de SANDRO PEREIRA SANTOS	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 2 de SANDRO PEREIRA SANTOS		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 6 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 6 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 2 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 2 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27916705 Parc 6 de ARLENILSON ASSUNÇÃO CANTANHEDE	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27916705 Parc 6 de ARLENILSON ASSUNÇÃO CANTANHEDE		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 11 de KALISON ALVES DA COSTA	130,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 11 de KALISON ALVES DA COSTA		130,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 2 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 2 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 1 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA	99,90	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 1 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA		99,90
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 433082869 de ERICA CHAVES DELGADO	58,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433082869 de ERICA CHAVES DELGADO		58,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 1 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA	99,90	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 1 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA		99,90
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	18.941,77	18.941,77

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0769

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 11 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	18.941,77 100,00	18.941,77
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 11 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 11 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 11 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 7 de ELLEN DA SILVA SOARES	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 7 de ELLEN DA SILVA SOARES		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 2 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 2 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 9 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 9 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 6 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 6 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS		100,00
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436166715 de CLAUDENICE PEREIRA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436166715 de CLAUDENICE PEREIRA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 1 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 1 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 9 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	110,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 9 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		110,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31008530 Parc 1 de PAULO SERGIO SAMPAIO MENDES	99,90	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008530 Parc 1 de PAULO SERGIO SAMPAIO MENDES		99,90
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	19.971,57	19.971,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0770  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31064210 Parc 1 de PEDRO PAULO GOMES BOAES	19.971,57 99,90	19.971,57
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064210 Parc 1 de PEDRO PAULO GOMES BOAES		99,90
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 3 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	80,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 3 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		80,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 1 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA	80,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 1 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA		80,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 1 de DIEGO SANTOS COSTA	80,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 1 de DIEGO SANTOS COSTA		80,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 9 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 9 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25969745 Parc 10 de AMANDA COSTA DA SILVA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25969745 Parc 10 de AMANDA COSTA DA SILVA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 2 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 2 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 10 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 10 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 5 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA	133,58	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 5 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA		133,58
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 11 de LAURA LEE MORAIS COSTA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 11 de LAURA LEE MORAIS COSTA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	20.964,95	20.964,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0771

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 7 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO	20.964,95 100,00	20.964,95
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 7 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25128477 Parc 12 de DIONICE CONCEIÇÃO	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25128477 Parc 12 de DIONICE CONCEIÇÃO		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 3 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	173,66	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 3 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		173,66
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27296400 Parc 7 de FELIPE DA SILVA MOURÃO	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27296400 Parc 7 de FELIPE DA SILVA MOURÃO		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 2 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 2 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 2 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA	99,90	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 2 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA		99,90
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 9 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	122,59	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 9 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		122,59
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25358479 Parc 12 de MASSIMO COPPOLA	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25358479 Parc 12 de MASSIMO COPPOLA		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866126 Parc 1 de DAVI MARREIROS COSTA	90,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866126 Parc 1 de DAVI MARREIROS COSTA		90,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29915907 Parc 2 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS	90,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29915907 Parc 2 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS		90,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	22.061,00	22.061,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0772  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 1 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES	22.061,00 90,00	22.061,00
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 1 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES		90,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26758335 Parc 8 de PATRICIA RAQUEL JANSEN DA SILVA	122,99	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26758335 Parc 8 de PATRICIA RAQUEL JANSEN DA SILVA		122,99
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 4 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	102,29	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 4 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,29
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 1 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	90,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 1 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		90,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jadson Gomes Franca	100,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jadson Gomes Franca		100,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	133,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha		133,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	110,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha		110,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao	120,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao		120,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes	120,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes		120,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Araujo Rocha	190,00	
			TRANSPORTE	23.385,73	23.195,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0773  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Ana Paula Araujo Rocha	23.385,73	23.195,73 190,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucelia Ferreira Sousa	120,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucelia Ferreira Sousa		120,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	112,79	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		112,79
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes	130,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes		130,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Evangelista De Sousa	123,24	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Evangelista De Sousa		123,24
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	120,00	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		120,00
26/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/05/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) - LUISA GARDENIA	250,00	
26/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) - LUISA GARDENIA		250,00
26/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
26/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
26/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
26/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	660,00	
26/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		660,00
26/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR FORQUILHA	660,00	
26/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR FORQUILHA		660,00
			TOTAL DO DIA	25.787,37	25.787,37
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436450600 de NILMA BARROS	69,99	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436450600 de NILMA BARROS		69,99
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 2 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 2 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
			TRANSPORTE	161,98	161,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0774

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	161,98	161,98
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433611871 de FLAVIO RENATO BRITO	45,98	
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 433611871 de FLAVIO RENATO BRITO		45,98
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 431271707 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS	44,08	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 431271707 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS		44,08
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 2 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	80,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 2 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		80,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 7 de VALTER MESQUITA LOPES	100,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 7 de VALTER MESQUITA LOPES		100,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26815271 Parc 9 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS	100,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26815271 Parc 9 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS		100,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 1 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 1 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA		99,90
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 9 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,56	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 9 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		112,56
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035772 Parc 1 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO	112,23	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035772 Parc 1 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO		112,23
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704132 Parc 2 de GLEIBIANY EVERTON SOARES	133,62	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704132 Parc 2 de GLEIBIANY EVERTON SOARES		133,62
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 7 de RENNAN DUARTE PEREIRA	133,28	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 7 de RENNAN DUARTE PEREIRA		133,28
			TRANSPORTE	1.143,53	1.143,53

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0775  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.143,53	1.143,53
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25917780 Parc 10 de JESSYCA PEREIRA	123,03	
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25917780 Parc 10 de JESSYCA PEREIRA		123,03
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 8 de NELMA SOUSA DOS SANTOS	143,77	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 8 de NELMA SOUSA DOS SANTOS		143,77
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 12 de RAILTON SERRA BARROS	132,64	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25422018 Parc 12 de RAILTON SERRA BARROS		132,64
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389699 Parc 12 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	122,43	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25389699 Parc 12 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		122,43
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 11 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	123,03	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 11 de GLEYCE RANNYERE S BRITO		123,03
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 9 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	123,03	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 9 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		123,03
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 1 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA	102,36	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 1 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA		102,36
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27084173 Parc 7 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	123,03	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27084173 Parc 7 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		123,03
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 5 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO	102,53	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 5 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO		102,53
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 10 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS	123,03	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 10 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS		123,03
			TRANSPORTE	2.382,31	2.382,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0776

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.382,31	2.382,31
			Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 3 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS	102,53	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 3 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS		102,53
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28426149 Parc 5 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA	102,52	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28426149 Parc 5 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA		102,52
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25933855 Parc 10 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA	123,03	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25933855 Parc 10 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA		123,03
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 3 de RENE SOUZA	100,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 3 de RENE SOUZA		100,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo	120,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo		120,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	130,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		130,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Michelly Conceicao Barbosa	120,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Michelly Conceicao Barbosa		120,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kendroly Da Silva Fernandes	100,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kendroly Da Silva Fernandes		100,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimyson Feitosa Martins	196,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimyson Feitosa Martins		196,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 3 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 3 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES		90,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	3.585,93	3.583,94

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0777  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.585,93	3.583,94
27/05/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL	7.902,50	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL		7.902,50
27/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	2.227,17	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		2.227,17
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amanda Roselia Reis Gomes	100,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amanda Roselia Reis Gomes		100,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira	122,48	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira		122,48
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudenelia Brito Pereira	223,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudenelia Brito Pereira		223,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Vander Frazao Da Silva	123,08	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Vander Frazao Da Silva		123,08
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 2 de RODRIGO BARBOSA SERRA	80,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 2 de RODRIGO BARBOSA SERRA		80,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro	100,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro		100,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danuza Santos De Sousa	103,23	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danuza Santos De Sousa		103,23
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,23	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,23
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Da Graca Carvalho Costa	123,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Da Graca Carvalho Costa		123,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elias Alves Gomes	123,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elias Alves Gomes		123,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TRANSPORTE	14.826,83	14.826,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0778

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva	14.826,83 123,08	14.826,83
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva		123,08
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 6 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	100,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 6 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31062772 Parc 1 de ALBERDANILSON MAGALHAES SOUSA	90,00	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31062772 Parc 1 de ALBERDANILSON MAGALHAES SOUSA		90,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	250,00	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		250,00
27/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	275,00	
27/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		275,00
27/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	186,62	
27/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		186,62
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
27/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
27/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
27/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
27/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	9.657,76	
27/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		9.657,76
27/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.05.2022	12.864,24	
27/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.05.2022		12.864,24
27/05/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
27/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
27/05/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
			TOTAL DO DIA	71.938,97	71.938,97
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 3 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	122,47	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 3 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		122,47
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 2 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA	99,90	
			TRANSPORTE	224,36	124,46

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0779  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 2 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA	224,36	124,46 99,90
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30812556 Parc 1 de NAILDE SILVA	99,90	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30812556 Parc 1 de NAILDE SILVA		99,90
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503465 Parc 2 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503465 Parc 2 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO		100,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30203571 Parc 2 de ADEMILSON SILVA GOMES	103,39	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30203571 Parc 2 de ADEMILSON SILVA GOMES		103,39
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 9 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	110,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 9 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		110,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 10 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	132,90	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 10 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		132,90
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30152057 Parc 3 de LUCIENE FERREIRA DA SILVA	122,47	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30152057 Parc 3 de LUCIENE FERREIRA DA SILVA		122,47
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 2 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	122,67	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 2 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		122,67
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 11 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 11 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25634597 Parc 11 de LUCIANA PINTO SANTOS	122,83	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25634597 Parc 11 de LUCIANA PINTO SANTOS		122,83
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602305 Parc 1 de ALEX JOSÉ REIS	112,82	
			TRANSPORTE	1.361,24	1.248,42

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0780  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30602305 Parc 1 de ALEX JOSÉ REIS	1.361,24	1.248,42 112,82
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336682 Parc 12 de BEATRIZ SILVA ROSA	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25336682 Parc 12 de BEATRIZ SILVA ROSA		100,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 9 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 9 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA		100,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES		100,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 9 de AUREA CRUZ CABRAL	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 9 de AUREA CRUZ CABRAL		100,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 5 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 5 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO		100,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25881624 Parc 11 de MIRIAN SILVA ROCHA	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25881624 Parc 11 de MIRIAN SILVA ROCHA		100,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436703498 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES	162,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436703498 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES		162,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 10 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 10 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA		100,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336682 Parc 11 de BEATRIZ SILVA ROSA	123,39	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25336682 Parc 11 de BEATRIZ SILVA ROSA		123,39
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430299053 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA	88,94	
			TRANSPORTE	2.455,47	2.366,53

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0781  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	2.455,47	2.366,53
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 430299053 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA		88,94
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30856520 Parc 1 de DENILSON RODRIGUES COSTA	102,56	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30856520 Parc 1 de DENILSON RODRIGUES COSTA		102,56
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30158727 Parc 3 de ALDINA MARIA SOARES PEREIRA MARTINS	80,00	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30158727 Parc 3 de ALDINA MARIA SOARES PEREIRA MARTINS		80,00
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 1 de EVANDRO PEREIRA BARROSO	80,00	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 1 de EVANDRO PEREIRA BARROSO		80,00
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos	100,00	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos		100,00
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues	110,00	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues		110,00
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Amparo Rezzo De Paiva	130,00	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Maria Do Amparo Rezzo De Paiva		130,00
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,55	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590836 Parc 1 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA	123,90	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30590836 Parc 1 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA		123,90
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 2 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS	99,90	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 2 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS		99,90
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Andre Aguiar Silva	200,00	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Carlos Andre Aguiar Silva		200,00
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamildo Luis Santos Abreu	100,00	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jamildo Luis Santos Abreu		100,00
			TRANSPORTE	3.599,82	3.599,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0782  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.599,82	3.599,82
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30778892 Parc 1 de DIEGO ANTONIO FERRAZ	122,87	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30778892 Parc 1 de DIEGO ANTONIO FERRAZ		122,87
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gardene Nunes Da Silva	130,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gardene Nunes Da Silva		130,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 1 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA	99,90	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 1 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA		99,90
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiel Silva Araujo De Jesus	130,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiel Silva Araujo De Jesus		130,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Kedma Cristina Farias Silva	122,52	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Kedma Cristina Farias Silva		122,52
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia	121,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia		121,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,44	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,44
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rutylyne Martins	123,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rutylyne Martins		123,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 1 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	80,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 1 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO		80,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 3 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	102,24	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 3 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		102,24
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 2 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO	100,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 2 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
			TRANSPORTE	4.747,96	4.747,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0783  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.747,96	4.747,96
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 2 de MICHELE DUTRA SANTOS	99,90	
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 2 de MICHELE DUTRA SANTOS		99,90
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabiana P Azevedo	90,00	
28/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabiana P Azevedo		90,00
28/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
28/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
			TOTAL DO DIA	4.942,91	4.942,91
29/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 3 de VALDELICE PIRES	100,00	
29/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 3 de VALDELICE PIRES		100,00
29/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 1 de JOSSANNE MACHADO NUNES	99,90	
29/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 1 de JOSSANNE MACHADO NUNES		99,90
29/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 1 de MARIA JOSE SOUSA	80,00	
29/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 1 de MARIA JOSE SOUSA		80,00
29/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	285,87	285,87
30/05/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,03	
30/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,03
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Luiz Martins Lobato	164,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Luiz Martins Lobato		164,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,95	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,95
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira	80,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira		80,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 5 de JORLANE DA SILVA FERREIRA	110,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 5 de JORLANE DA SILVA FERREIRA		110,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves	80,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves		80,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
			TRANSPORTE	1.266,87	1.265,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0784

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.266,87	1.265,92
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira	120,00	
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira		120,00
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	100,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos	133,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos		133,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	120,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo		120,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ce Alfredo Silv-qualidade	2.280,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ce Alfredo Silv-qualidade		2.280,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 5 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	133,38	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 5 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		133,38
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 3 de ANDERSON ALVES PASSOS	80,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 3 de ANDERSON ALVES PASSOS		80,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Andre De Sousa Silva	100,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Andre De Sousa Silva		100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deryck Passos Pinheiro	100,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deryck Passos Pinheiro		100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30791616 Parc 1 de KAUANNY FLAVIA PEREIRA SANTOS	80,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30791616 Parc 1 de KAUANNY FLAVIA PEREIRA SANTOS		80,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elciane Ferreira Pereira	100,00	
			TRANSPORTE	4.629,23	4.529,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0785  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Elciane Ferreira Pereira	4.629,23	4.529,23 100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 5 de KAROLYNE MARTINS SOARES	133,14	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 5 de KAROLYNE MARTINS SOARES		133,14
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via QR Code: T S Montenegro Servicos De Ti Ltda	400,00	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: T S Montenegro Servicos De Ti Ltda		400,00
30/05/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	351,68	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		351,68
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 1 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	99,90	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 1 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		99,90
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Oliveira De Carvalho	120,16	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Oliveira De Carvalho		120,16
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.223,62	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.223,62
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edson Marques Silva	100,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edson Marques Silva		100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhennifer Sousa Santos	133,90	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhennifer Sousa Santos		133,90
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valeria Arcangela Alves Brito	80,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valeria Arcangela Alves Brito		80,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.616,00	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.616,00
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 3 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA	80,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 3 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA		80,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	112,75	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		112,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.092,70</b>	<b>10.092,70</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0786

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.092,70	10.092,70
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,34	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jarbas Dos Santos Leite Filho	110,00	
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jarbas Dos Santos Leite Filho		110,00
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldemor Frazao Vieira Fh	160,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldemor Frazao Vieira Fh		160,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 2 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	100,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 2 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO		100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 433170682 de SUZIANE OLIVEIRA MENEZES	81,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433170682 de SUZIANE OLIVEIRA MENEZES		81,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	100,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 1 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES	99,90	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 1 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES		99,90
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 1 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA	99,90	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 1 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA		99,90
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30853458 Parc 1 de RAISSA DAYANA GARCÉS DA SILVA	99,90	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853458 Parc 1 de RAISSA DAYANA GARCÉS DA SILVA		99,90
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 3 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA	100,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 3 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA		100,00
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				11.162,27	11.160,28

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0787

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.162,27	11.160,28
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31080011 Parc 1 de MARCIO GONÇALVES	99,90	
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31080011 Parc 1 de MARCIO GONÇALVES		99,90
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	100,00	
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		100,00
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 3 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO	100,00	
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 3 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO		100,00
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 2 de TIAGO LIMA DA SILVA	122,76	
30/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 2 de TIAGO LIMA DA SILVA		122,76
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ANTONIO PEDRO	100,00	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ANTONIO PEDRO		100,00
30/05/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	220,00	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		220,00
30/05/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - JAMILE CAMPELO	150,00	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - JAMILE CAMPELO		150,00
30/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS	3.900,00	
30/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS		3.900,00
30/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	206,56	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		206,56
30/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
30/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	245,55	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		245,55
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	4.897,62	
30/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		4.897,62
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	1.103,80	
30/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		1.103,80
30/05/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	CARTAO VISA ELECTRON TERRA ZOO COHAMA	170,50	
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON TERRA ZOO COHAMA		170,50
30/05/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	POSTO BOA SORTE	375,32	
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	POSTO BOA SORTE		375,32
30/05/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	RESTAURANTE	380,60	
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RESTAURANTE		380,60
30/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	43,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		43,00
30/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	32,00	
			TRANSPORTE	23.515,40	23.483,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0788  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	23.515,40	23.483,40
30/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS		32,00
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	1.616,00	
30/05/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS		1.616,00
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	1.616,00	5.000,00
30/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		1.616,00
			TOTAL DO DIA	31.747,40	31.747,40
31/05/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.547,00	
31/05/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.547,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 2 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 2 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 2 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	99,90	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 2 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		99,90
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 1 de KEVEM DOS SANTOS SILVA	133,46	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 1 de KEVEM DOS SANTOS SILVA		133,46
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31187267 Parc 11 de ORLANDO GOMES DO NASCIMENTO	99,90	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31187267 Parc 11 de ORLANDO GOMES DO NASCIMENTO		99,90
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 7 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 7 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 10 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	90,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 10 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		90,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	99,90	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO		99,90
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 2 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA	99,90	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 2 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA		99,90
			TRANSPORTE	3.383,89	3.383,89

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0789  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.383,89	3.383,89
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 7 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 7 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26161348 Parc 10 de YOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA	133,20	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26161348 Parc 10 de YOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA		133,20
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 7 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 7 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426069 Parc 12 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25426069 Parc 12 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30569285 Parc 2 de DULCICLEIA COSTA ALVES	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30569285 Parc 2 de DULCICLEIA COSTA ALVES		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 11 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 11 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 7 de MARIA E SILVA	122,59	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 7 de MARIA E SILVA		122,59
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 10 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	110,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 10 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		110,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 4 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 4 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 9 de EDUARDO PIRES REIS	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 9 de EDUARDO PIRES REIS		100,00
			TRANSPORTE	4.469,58	4.469,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0790

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.469,58	4.469,58
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 6 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	102,66	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 6 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		102,66
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 8 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	110,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 8 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		110,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 3 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 3 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 8 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 8 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 9 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 9 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30806475 Parc 1 de BRIZIA CUNHA BRAGA	102,66	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30806475 Parc 1 de BRIZIA CUNHA BRAGA		102,66
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 9 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	120,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 9 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		120,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 10 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 10 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 2 de HEMERSON SANTOS MENDES	99,90	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 2 de HEMERSON SANTOS MENDES		99,90
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 5 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA	133,67	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 5 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA		133,67
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.558,37	5.558,37

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0791  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.558,37	5.558,37
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 3 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 3 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437386909 de WANDERSON VIANA RODRIGUES	33,30	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437386909 de WANDERSON VIANA RODRIGUES		33,30
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31099015 Parc 1 de JHULY BARROS SOUSA	99,90	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31099015 Parc 1 de JHULY BARROS SOUSA		99,90
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 1 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	90,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 1 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		90,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 1 de ARTHUR JASEN COSTA	112,92	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 1 de ARTHUR JASEN COSTA		112,92
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438184385 de MARCOS LEON PESTANA	51,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438184385 de MARCOS LEON PESTANA		51,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 3 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	80,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 3 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		80,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31463763 Parc 1 de JORGE LUIS DOS SANTOS	80,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31463763 Parc 1 de JORGE LUIS DOS SANTOS		80,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 3 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	80,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 3 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		80,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 10 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 10 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
			TRANSPORTE	6.405,39	6.405,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0792  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.405,39	6.405,39
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435718690 de ANA FLAVIA AYRES COSTA	66,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 435718690 de ANA FLAVIA AYRES COSTA		66,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31089694 Parc 1 de DILSON ABRAÃO FERREIRA	102,16	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31089694 Parc 1 de DILSON ABRAÃO FERREIRA		102,16
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 7 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 7 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 2 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	99,90	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 2 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		99,90
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 1 de SUSY SOUSA DE SILVA	99,90	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 1 de SUSY SOUSA DE SILVA		99,90
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440387299 de CONCEIÇÃO MARIA CUSTÓDIO GOMES	200,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 440387299 de CONCEIÇÃO MARIA CUSTÓDIO GOMES		200,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 5 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 5 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 5 de RICHARD FRAZÃO SILVA	123,50	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 5 de RICHARD FRAZÃO SILVA		123,50
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437392083 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS	33,30	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 437392083 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS		33,30
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 9 de NATALIANE LIMA	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 9 de NATALIANE LIMA		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	7.430,05	7.430,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0793

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.430,05	7.430,05
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30585268 Parc 2 de ALICILEIA FERREIRA SOUSA	99,90	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30585268 Parc 2 de ALICILEIA FERREIRA SOUSA		99,90
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31174267 Parc 1 de JOSÉ ERIVAN CABRAL	99,90	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31174267 Parc 1 de JOSÉ ERIVAN CABRAL		99,90
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 8 de MICHELLY SILVA SOUZA	110,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 8 de MICHELLY SILVA SOUZA		110,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 1 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA	99,90	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 1 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA		99,90
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 11 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO	133,67	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 11 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO		133,67
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 9 de MARIA EDMA COSTA VALE	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26692914 Parc 9 de MARIA EDMA COSTA VALE		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 7 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 7 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26480556 Parc 9 de JANEKELMA PEREIRA COSTA FERREIRA	122,79	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26480556 Parc 9 de JANEKELMA PEREIRA COSTA FERREIRA		122,79
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 12 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO	110,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25250680 Parc 12 de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO		110,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 4 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 4 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	8.496,11	8.496,11

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0794

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.496,11	8.496,11
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 2 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 2 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 4 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA	102,46	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 4 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA		102,46
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436153234 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS	69,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 436153234 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS		69,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436864961 de LENIR CUTRIM SOUSA	39,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 436864961 de LENIR CUTRIM SOUSA		39,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 12 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 24850115 Parc 12 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 10 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	110,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 10 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		110,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 9 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	110,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 9 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		110,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 9 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	122,95	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 9 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		122,95
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25134056 Parc 12 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	122,95	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25134056 Parc 12 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		122,95
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433944976 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA	64,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 433944976 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA		64,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	9.456,37	9.456,37

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0795  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.456,37	9.456,37
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 7 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	110,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 7 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		110,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 434188927 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA	64,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434188927 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA		64,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 8 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 8 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 2 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 2 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25223704 Parc 12 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25223704 Parc 12 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 1 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 1 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 1 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 1 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 4 de IOLENE CRUZ	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 4 de IOLENE CRUZ		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 3 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 3 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26573065 Parc 8 de MAYARA INÊS SILVA VIANA	134,53	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26573065 Parc 8 de MAYARA INÊS SILVA VIANA		134,53
			TRANSPORTE	10.484,80	10.484,80

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0796  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.484,80	10.484,80
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 4 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 4 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 434881859 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA	58,15	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434881859 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA		58,15
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior	110,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior		110,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gustavo Dos Santos Costa	123,04	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gustavo Dos Santos Costa		123,04
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wirlane Silva Miranda	123,24	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wirlane Silva Miranda		123,24
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vania Freitas Abreu	180,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vania Freitas Abreu		180,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 8 de VITOR HUGO GOMES COSTA	122,79	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 8 de VITOR HUGO GOMES COSTA		122,79
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430962287 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA	64,57	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430962287 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA		64,57
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.605,40	11.605,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0797  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.605,40	11.605,40
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos	66,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos		66,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,79	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 1 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO	123,42	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 1 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO		123,42
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 3 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 3 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ediana Soares Nunes	123,04	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ediana Soares Nunes		123,04
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 2 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 2 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edna Dos Santos	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Edna Dos Santos		100,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa	143,55	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa		143,55
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,71	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,71
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca	123,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca		123,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Igor Costa Carneiro	123,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Joao Igor Costa Carneiro		123,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleysewenderson Correa Nunes	100,00	
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Gleysewenderson Correa Nunes		100,00
			TRANSPORTE	12.842,64	12.842,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0798

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.842,64	12.842,64
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus	140,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus		140,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31197302 Parc 1 de ANTONIA DA SILVA CADETE SOARES	112,74	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31197302 Parc 1 de ANTONIA DA SILVA CADETE SOARES		112,74
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wilson Bruno Gomes Santos	80,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wilson Bruno Gomes Santos		80,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa	123,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa		123,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/05/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	296,22	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		296,22
31/05/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	288,29	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		288,29
31/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	588,05	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		588,05
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937314 Parc 1 de EZENILDE CAMPOS DA COSTA	122,43	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937314 Parc 1 de EZENILDE CAMPOS DA COSTA		122,43
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Jose Do Rosario Barroso	123,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Jose Do Rosario Barroso		123,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	123,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida		123,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eunice Rocha	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eunice Rocha		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 3 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	122,79	
			TRANSPORTE	15.075,52	14.952,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0799  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 3 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	15.075,52	14.952,73
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	122,79
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane Rodrigues De Andrade	124,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Geane Rodrigues De Andrade		124,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Debora Cristina Frazao Madeira	80,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Debora Cristina Frazao Madeira		80,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 8 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 8 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva	110,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva		110,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Coelho Cartagenes	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Coelho Cartagenes		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins	68,46	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins		68,46
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,81	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,81
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira	103,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira		103,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,23	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,23
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Igor Rafael Costa Vale	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Igor Rafael Costa Vale		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/05/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva	80,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva		80,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara Costa Rubim	133,51	
			TRANSPORTE	28.087,58	27.954,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0800  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Lyanna Mayara Costa Rubim	28.087,58	27.954,07 133,51
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar	112,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar		112,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 3 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	100,00	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 3 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		100,00
31/05/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/05/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. CERTIDAO NEGATIVA	56,72	
31/05/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CERTIDAO NEGATIVA		56,72
31/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	214,03	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		214,03
31/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,98	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,98
31/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
31/05/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	49,11	
31/05/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		49,11
31/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	5.000,00	
31/05/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		5.000,00
31/05/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
31/05/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.921,88	39.921,88
			TOTAL DO MÊS	1.997.167,92	1.997.167,92
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 4 de MARIA HELENA LOBATO COSTA	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 4 de MARIA HELENA LOBATO COSTA		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 2 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	100,00	
			TRANSPORTE	201,99	101,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0801

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 2 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	201,99	101,99 100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 11 de ROQUILENE LOPES SANTOS	122,43	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 11 de ROQUILENE LOPES SANTOS		122,43
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30806433 Parc 2 de SANDRA GOMES VIEIRA	99,90	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30806433 Parc 2 de SANDRA GOMES VIEIRA		99,90
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 1 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA	122,99	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 1 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA		122,99
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052137 Parc 1 de LUIS JORGE NASCIMENTO	122,99	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052137 Parc 1 de LUIS JORGE NASCIMENTO		122,99
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 10 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	122,43	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 10 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		122,43
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 5 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	122,43	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 5 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		122,43
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 4 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 4 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 7 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 7 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 12 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	110,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25389858 Parc 12 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		110,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 2 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	122,99	
			TRANSPORTE	1.358,05	1.235,06

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0802

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 2 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	1.358,05	1.235,06 122,99
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 11 de ENILDE BALBINA	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 11 de ENILDE BALBINA		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 10 de RAMON DE FARIA NONATO	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 10 de RAMON DE FARIA NONATO		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 2 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 2 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 2 de EDILENE COSTA	99,90	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 2 de EDILENE COSTA		99,90
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 1 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES	99,90	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 1 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES		99,90
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 12 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25888116 Parc 12 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435308610 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA	83,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435308610 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA		83,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27193230 Parc 8 de FERNANDA VIEIRA GOMES	122,43	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27193230 Parc 8 de FERNANDA VIEIRA GOMES		122,43
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29749583 Parc 4 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA	122,99	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29749583 Parc 4 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA		122,99
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 1 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	123,23	
			TRANSPORTE	2.439,40	2.316,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0803  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 1 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	2.439,40	2.316,17 123,23
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25241206 Parc 12 de MARCELO MENDES DE SOUSA	122,83	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25241206 Parc 12 de MARCELO MENDES DE SOUSA		122,83
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099057 Parc 3 de ANTONIO EVANDRO ARAÚJO TORRES	122,83	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099057 Parc 3 de ANTONIO EVANDRO ARAÚJO TORRES		122,83
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 11 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	122,43	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 11 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		122,43
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 6 de RICHARD FRAZÃO SILVA	122,43	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 6 de RICHARD FRAZÃO SILVA		122,43
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 8 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 8 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28930439 Parc 4 de THARLES ANTONY FERREIRA FARIAS	123,23	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28930439 Parc 4 de THARLES ANTONY FERREIRA FARIAS		123,23
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 3 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	99,90	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 3 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		99,90
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 12 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	133,24	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25310585 Parc 12 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		133,24
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438596866 de MAGNO CESAR COSTA LEITE	39,96	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438596866 de MAGNO CESAR COSTA LEITE		39,96
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 1 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	112,74	
			TRANSPORTE	3.558,89	3.446,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0804  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 1 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	3.558,89	3.446,15 112,74
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25459939 Parc 12 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25459939 Parc 12 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 11 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 11 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 1 de JOSELIA CRUZ PEREIRA	90,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 1 de JOSELIA CRUZ PEREIRA		90,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 11 de JEFFERSON COSTA CRUZ	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 11 de JEFFERSON COSTA CRUZ		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 8 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 8 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 3 de FABIO ROBERTO CANTÂNHEDE DA SILVA	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 3 de FABIO ROBERTO CANTÂNHEDE DA SILVA		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 2 de BIANCA LISBOA DA COSTA	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 2 de BIANCA LISBOA DA COSTA		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440301793 de JOAO LUIS PONTES DE CARVALHO	220,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440301793 de JOAO LUIS PONTES DE CARVALHO		220,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 3 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	80,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 3 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		80,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 2 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA	80,00	
			TRANSPORTE	4.668,79	4.588,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0805  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 2 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA	4.668,79	4.588,79 80,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabiana Oliveira Da Silva	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabiana Oliveira Da Silva		100,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 3 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	122,65	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 3 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA		122,65
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 7 de ADILIO DE OLIVEIRA	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 7 de ADILIO DE OLIVEIRA		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768251 Parc 2 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768251 Parc 2 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 7 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	80,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 7 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		80,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 6 de EDENILTONL LOPES MELO	110,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 6 de EDENILTONL LOPES MELO		110,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Yuri Daniel Costa De Jesus	112,82	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Yuri Daniel Costa De Jesus		112,82
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana	120,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana		120,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva	143,58	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva		143,58
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: William Otto Dos Santos	140,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: William Otto Dos Santos		140,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436469242 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS	66,66	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436469242 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS		66,66
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana	3,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana		3,00
			TRANSPORTE	5.881,43	5.881,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0806

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Thalyson Patrick Pinheiro Penha	5.881,43 50,00	5.881,43
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thalyson Patrick Pinheiro Penha		50,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso	123,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso		123,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 2 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA	99,90	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 2 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA		99,90
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 2 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	99,90	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 2 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		99,90
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira De Castro	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira De Castro		100,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes	99,90	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes		99,90
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva		100,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 4 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 4 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436060317 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA	60,21	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436060317 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA		60,21
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva Pereira	120,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva Pereira		120,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 434713044 de HELANE PEREIRA DA SILVA	71,44	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434713044 de HELANE PEREIRA DA SILVA		71,44
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	419,06	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		419,06
01/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.600,00	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.600,00
01/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	661,46	
			TRANSPORTE	9.606,25	8.944,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0807  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.606,25	8.944,79
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA		661,46
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingridre Pires Da Silva	120,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingridre Pires Da Silva		120,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos	130,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos		130,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiel B Moreno Leitao	123,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiel B Moreno Leitao		123,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: David Johnson Evangelista Rosario	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: David Johnson Evangelista Rosario		100,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taline Stefanny Dos Santos Alves	120,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Taline Stefanny Dos Santos Alves		120,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 4 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	122,97	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 4 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		122,97
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves	120,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves		120,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 2 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 2 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sous	120,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sous		120,00
01/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.717,00	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.717,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanete Dantas Botao De Carvalho	122,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanete Dantas Botao De Carvalho		122,00
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 3 de VALDINETE DE JESUS SANTOS	102,06	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 3 de VALDINETE DE JESUS SANTOS		102,06
01/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	51,00	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		51,00
01/06/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. MATERIAL DE LIMPEZA	342,38	
01/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA		342,38
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
			TRANSPORTE	23.862,63	23.862,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0808  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	23.862,63	23.862,63
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	3.645,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	9.720,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	3.645,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	54.359,13	54.359,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0809  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	54.359,13	54.359,13
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,50
01/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	47,98	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		47,98
01/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	354,09	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		354,09
01/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	61,81	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		61,81
01/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	3.554,03	
01/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		3.554,03
01/06/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	3.555,03	
01/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		3.555,03
			TOTAL DO DIA	80.886,07	80.886,07
02/06/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.858,07	
02/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.858,07
02/06/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,25	
02/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,25
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 7 de MARLENE MORAES FRAZÃO	132,68	
			TRANSPORTE	5.408,00	5.275,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0810

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 7 de MARLENE MORAES FRAZÃO	5.408,00	5.275,32 132,68
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 3 de FRANCENILDE ALVES BARROS	120,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 3 de FRANCENILDE ALVES BARROS		120,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27485228 Parc 8 de ERLYSON SOBRINHO SOUSA JUNIOR	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27485228 Parc 8 de ERLYSON SOBRINHO SOUSA JUNIOR		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 12 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25549455 Parc 12 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 8 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	132,68	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 8 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		132,68
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 10 de LUIIMAR CORREA VIEIRA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 10 de LUIIMAR CORREA VIEIRA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 8 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 8 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31120797 Parc 1 de RADJAN PESSOA ROCHA	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31120797 Parc 1 de RADJAN PESSOA ROCHA		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 1 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 1 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 8 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,67	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 8 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,67
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 2 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	122,87	
			TRANSPORTE	6.515,92	6.393,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0811  
Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 2 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	6.515,92	6.393,05 122,87
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30751021 Parc 1 de PAULO DA SILVA COSTA	102,99	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30751021 Parc 1 de PAULO DA SILVA COSTA		102,99
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 6 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 6 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26084478 Parc 10 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA	123,27	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26084478 Parc 10 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA		123,27
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 7 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 7 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27025642 Parc 8 de JOSE LEANDRO RIBEIRO DA SILVA	123,03	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27025642 Parc 8 de JOSE LEANDRO RIBEIRO DA SILVA		123,03
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 8 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	122,47	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 8 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		122,47
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 2 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	80,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 2 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		80,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 8 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	80,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 8 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		80,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 3 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	122,47	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 3 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		122,47
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 12 de ADEILSON ALVES DA SILVA	90,00	
			TRANSPORTE	7.580,05	7.490,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0812  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25677469 Parc 12 de ADEILSON ALVES DA SILVA	7.580,05	7.490,05 90,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31196153 Parc 1 de MARCIA REGINA COSTA SOUSA	122,47	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31196153 Parc 1 de MARCIA REGINA COSTA SOUSA		122,47
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435162844 de LUIZ FERNANDO BOTÃO DE SOUZA	86,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435162844 de LUIZ FERNANDO BOTÃO DE SOUZA		86,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 1 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 1 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 1 de SARA MARTINS BELO	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 1 de SARA MARTINS BELO		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 2 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	80,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 2 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		80,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 11 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 11 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 11 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 11 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25285878 Parc 12 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	133,11	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25285878 Parc 12 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		133,11
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30614850 Parc 2 de GUSTAVO JINGLLES DE JESUS LIMA	174,07	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30614850 Parc 2 de GUSTAVO JINGLLES DE JESUS LIMA		174,07
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 10 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO	122,87	
			TRANSPORTE	8.718,27	8.595,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0813

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 10 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO	8.718,27	8.595,40 122,87
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 9 de VAGNER SERRA COSTA	123,03	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 9 de VAGNER SERRA COSTA		123,03
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 11 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 11 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 4 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 4 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 7 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 7 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 4 de JOSEILDO LEITE GALDEZ	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 4 de JOSEILDO LEITE GALDEZ		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 4 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	80,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 4 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		80,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 8 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 8 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 433578540 de DIONATA SANTOS RAMOS	76,54	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433578540 de DIONATA SANTOS RAMOS		76,54
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 3 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	90,00	
			TRANSPORTE	9.707,74	9.617,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0814

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 3 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	9.707,74	9.617,74 90,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360081 Parc 11 de JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26360081 Parc 11 de JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438154818 de NINO MATOS FURTADO	42,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438154818 de NINO MATOS FURTADO		42,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 3 de ROBERTO GOMES PATRICIO	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 3 de ROBERTO GOMES PATRICIO		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 1 de ROSANGELA BRITO SANTOS	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 1 de ROSANGELA BRITO SANTOS		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 11 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 11 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 1 de LUANA NUNES NASCIMENTO	122,47	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 1 de LUANA NUNES NASCIMENTO		122,47
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 8 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	110,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 8 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 11 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 11 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436345203 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO	73,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436345203 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO		73,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 8 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	80,00	
			TRANSPORTE	10.644,91	10.564,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0815  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	10.644,91	10.564,91
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 8 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	537,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		537,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcilio De Sousa Nunes Filho	122,92	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcilio De Sousa Nunes Filho		122,92
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Evangelista Ramos Lima	80,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Evangelista Ramos Lima		80,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas Rafael Pereira Cutrim	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucas Rafael Pereira Cutrim		100,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436929138 de DEBORA RABELO ALMEIDA	37,77	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436929138 de DEBORA RABELO ALMEIDA		37,77
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,32	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,32
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia	187,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia		187,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rege Michelly Gomes De Sousa	154,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rege Michelly Gomes De Sousa		154,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	120,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira		120,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa		100,00
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437624720 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA	51,23	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437624720 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA		51,23
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 1 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 1 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	12.557,20	12.556,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0816  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.557,20	12.556,01
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabio Andre Machado De Sousa	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabio Andre Machado De Sousa		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva	150,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva		150,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros	133,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros		133,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 6 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	150,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 6 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		150,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	339,60	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		339,60
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita	130,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita		130,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372000 Parc 1 de FRANCISCO MARCELO ALVES DOS SANTOS	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372000 Parc 1 de FRANCISCO MARCELO ALVES DOS SANTOS		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia	123,12	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia		123,12
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 3 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 3 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 1 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO	99,90	
			TRANSPORTE	14.097,45	13.997,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
 Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0817  
 Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 1 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO	14.097,45	13.997,55 99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 2 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA	99,90	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 2 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA		99,90
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
02/06/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. MATERIAL DE LIMPEZA	93,00	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA		93,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
02/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
02/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA - STANLEY	168,59	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA - STANLEY		168,59
02/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. IMPLANTAÇÕES - CERNILSON DE JESUS	2.858,07	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. IMPLANTAÇÕES - CERNILSON DE JESUS		2.858,07
02/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. IMPLANTAÇÕES - CERNILSON DE JESUS	363,29	
02/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. IMPLANTAÇÕES - CERNILSON DE JESUS		363,29
02/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	488,41	
02/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%		488,41
02/06/2022	4.2.10.300.7	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	57,12	
02/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		57,12
			TOTAL DO DIA	20.309,48	20.309,48
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437527740 de MARILENE DANTAS VENTURA	37,36	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437527740 de MARILENE DANTAS VENTURA		37,36
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 5 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	102,43	
			TRANSPORTE	141,78	39,35

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0818  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 5 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	141,78	39,35 102,43
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 1 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	99,90	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 1 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		99,90
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441032305 de BRUNA LUANA BORGES MENDES	49,95	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441032305 de BRUNA LUANA BORGES MENDES		49,95
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 8 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	110,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 8 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		110,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 10 de ANTONIO PRADO DA SILVA	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 10 de ANTONIO PRADO DA SILVA		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 7 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 7 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 5 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 5 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26259727 Parc 10 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26259727 Parc 10 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426476 Parc 12 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA	90,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25426476 Parc 12 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA		90,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436472951 de MARIA DE JESUS DE BRITO	66,66	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436472951 de MARIA DE JESUS DE BRITO		66,66
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 10 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
			TRANSPORTE	1.048,19	958,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0819  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 10 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.048,19	958,19 90,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 2 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	80,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 2 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA		80,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 2 de EDMILSON FERREIRA	99,90	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 2 de EDMILSON FERREIRA		99,90
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 2 de ROBERTA RAMOS SILVA	122,71	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 2 de ROBERTA RAMOS SILVA		122,71
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30922068 Parc 1 de JORGIELSON SOUSA DE JESUS	123,07	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922068 Parc 1 de JORGIELSON SOUSA DE JESUS		123,07
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30140220 Parc 2 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO	123,51	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30140220 Parc 2 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO		123,51
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30121817 Parc 2 de ROSALINA RIBEIRO BARBOSA	123,31	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30121817 Parc 2 de ROSALINA RIBEIRO BARBOSA		123,31
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30140220 Parc 1 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO	124,70	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30140220 Parc 1 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO		124,70
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25351299 Parc 12 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	132,72	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25351299 Parc 12 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		132,72
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 12 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	110,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25247449 Parc 12 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		110,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 1 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	99,90	
			TRANSPORTE	2.207,91	2.108,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0820  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 1 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	2.207,91	2.108,01 99,90
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 2 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 2 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 3 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA	90,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 3 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA		90,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 7 de ROBSON DA SILVA SOUSA	80,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 7 de ROBSON DA SILVA SOUSA		80,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 10 de FRANCISCO ADRIANO SOARES	122,71	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 10 de FRANCISCO ADRIANO SOARES		122,71
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437416018 de PAULO CESAR DE CARVALHO	73,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437416018 de PAULO CESAR DE CARVALHO		73,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 3 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 3 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 11 de JAILSON GOMES MARTINS	110,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 11 de JAILSON GOMES MARTINS		110,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 3 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 3 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29842452 Parc 4 de DANIEL RAMOS DA SILVA	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29842452 Parc 4 de DANIEL RAMOS DA SILVA		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 9 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
			TRANSPORTE	3.223,52	3.123,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0821  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 9 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	3.223,52	3.123,52
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 2 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 2 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 2 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 2 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 2 de REGINALDO MORAES LEMOS	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 2 de REGINALDO MORAES LEMOS		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 1 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY	99,90	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 1 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY		99,90
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 11 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 11 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 3 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 3 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 6 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 6 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 8 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	110,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 8 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		110,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 12 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25513166 Parc 12 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 3 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	4.303,32	4.203,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0822  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 3 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	4.303,32	4.203,32 100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 11 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 11 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 2 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA	99,90	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 2 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA		99,90
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 439271688 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA	50,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439271688 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA		50,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 6 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	110,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 6 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		110,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435121940 de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS	51,14	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435121940 de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS		51,14
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 1 de GLEYSON LIMA CRUZ	99,90	
			TRANSPORTE	5.220,84	5.120,94

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0823  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 1 de GLEYSON LIMA CRUZ	5.220,84	5.120,94 99,90
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952956 Parc 1 de BENEDITO BATISTA MACHADO	99,90	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952956 Parc 1 de BENEDITO BATISTA MACHADO		99,90
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 4 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 4 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa	130,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa		130,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana De Souza Ferreira	56,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana De Souza Ferreira		56,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,67	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,67
03/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.435,08	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.435,08
03/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	629,00	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		629,00
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Cantanhede Rocha	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Cantanhede Rocha		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	115,50	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		115,50
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 5 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 5 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	852,60	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		852,60
03/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	312,66	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		312,66
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 2 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	100,00	
			TRANSPORTE	9.262,95	9.162,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0824  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 2 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	9.262,95	9.162,95 100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro Gomes Morais	120,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leandro Gomes Morais		120,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 8 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	100,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 8 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		100,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Weverthon Guilherme Da Luz Vieira	153,95	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weverthon Guilherme Da Luz Vieira		153,95
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,83	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,83
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224065 Parc 1 de ELIAS ALVES GOMES	99,90	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224065 Parc 1 de ELIAS ALVES GOMES		99,90
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos	110,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos		110,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29614263 Parc 4 de EMILY BEATRIZ DA CRUZ	110,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29614263 Parc 4 de EMILY BEATRIZ DA CRUZ		110,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 1 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	90,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 1 de DANIELLE FERREIRA SOUSA		90,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 6 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 6 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
03/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	18.274,50	18.274,50

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0825  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TRANSPORTE	18.274,50	18.274,50
			REF. SERVIÇOS PRESTADOS PJ CERNILSON DE JESUS	130,22	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PJ CERNILSON DE JESUS		130,22
03/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	250,00	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		250,00
03/06/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,91	
03/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE		386,91
03/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	235,72	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		235,72
03/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	47,98	
03/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		47,98
			TOTAL DO DIA	19.325,33	19.325,33
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441382857 de MAYARA INÊS SILVA VIANA	78,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441382857 de MAYARA INÊS SILVA VIANA		78,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 11 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 11 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 3 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 3 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 9 de DAVID DE MELO SARMENTO	120,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 9 de DAVID DE MELO SARMENTO		120,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30468858 Parc 3 de JEAN PIRES ASSUNÇÃO RIBEIRO	122,71	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30468858 Parc 3 de JEAN PIRES ASSUNÇÃO RIBEIRO		122,71
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435675021 de MARIANNE KAROLINE DE ALCANTARA AZEVEDO	80,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435675021 de MARIANNE KAROLINE DE ALCANTARA AZEVEDO		80,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 12 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25373313 Parc 12 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	724,64	724,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0826

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	724,64	724,64
			Recebimento de cobrança: 30376477 Parc 2 de RUTH ARAUJO SALES	123,35	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30376477 Parc 2 de RUTH ARAUJO SALES		123,35
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 1 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE	99,90	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 1 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE		99,90
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 1 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO	99,90	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 1 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO		99,90
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 2 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	90,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 2 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		90,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438082722 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA	49,95	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438082722 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA		49,95
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 2 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES	90,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 2 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES		90,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 10 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 10 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 6 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA	110,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 6 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA		110,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 9 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 9 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 9 de PAULO DE SOUSA SILVA	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 9 de PAULO DE SOUSA SILVA		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.697,64	1.697,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0827  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 7 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	1.697,64 100,00	1.697,64
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 7 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 8 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA	120,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27450604 Parc 8 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA		120,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 2 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 2 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25681706 Parc 11 de MARIA ADEMIR DO NASCIMENTO	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25681706 Parc 11 de MARIA ADEMIR DO NASCIMENTO		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30376477 Parc 3 de RUTH ARAUJO SALES	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30376477 Parc 3 de RUTH ARAUJO SALES		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 12 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25847667 Parc 12 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 10 de MIYSLNE RABECH LOPES DOS SANTOS	120,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 10 de MIYSLNE RABECH LOPES DOS SANTOS		120,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 9 de NELMA SOUSA DOS SANTOS	120,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 9 de NELMA SOUSA DOS SANTOS		120,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30766815 Parc 2 de ADEILMA MARTINS	120,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766815 Parc 2 de ADEILMA MARTINS		120,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 9 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 9 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.787,54	2.787,54

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0828

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 9 de ZILDA DE SOUSA ABREU	2.787,54 100,00	2.787,54
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 9 de ZILDA DE SOUSA ABREU		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 4 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 4 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 6 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 6 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 6 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 6 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 2 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 2 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 4 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 4 de DANIEL DINIZ SILVA		50,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438503944 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA	76,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438503944 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA		76,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 2 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 2 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 4 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 4 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 8 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 8 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.713,44	3.713,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0829

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 2 de FERNANDA BASTOS COSTA	3.713,44 123,35	3.713,44
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 2 de FERNANDA BASTOS COSTA		123,35
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 11 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 11 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 9 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 9 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30783350 Parc 1 de GINALDO FERNANDO DA CRUZ	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30783350 Parc 1 de GINALDO FERNANDO DA CRUZ		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27910711 Parc 7 de GINALDO FERNANDO DA CRUZ	80,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27910711 Parc 7 de GINALDO FERNANDO DA CRUZ		80,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29812811 Parc 4 de MARICELIA CORREA PEREIRA MONTEIRO	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29812811 Parc 4 de MARICELIA CORREA PEREIRA MONTEIRO		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 12 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25422899 Parc 12 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 10 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 10 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25514339 Parc 12 de RITA DE KASSIA LOPES	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25514339 Parc 12 de RITA DE KASSIA LOPES		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435787259 de ADELAIDE ALVES CORRÊA	84,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435787259 de ADELAIDE ALVES CORRÊA		84,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.720,69	4.720,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0830

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 3 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	4.720,69 100,00	4.720,69
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 3 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 1 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO	99,90	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 1 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO		99,90
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 1 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS	99,90	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 1 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS		99,90
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 3 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 3 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 6 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,30	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 6 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,30
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia	133,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia		133,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	80,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		80,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andre Santana Dos Anjos	184,00	
			TRANSPORTE	5.925,84	5.741,84

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0831  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Andre Santana Dos Anjos	5.925,84	5.741,84 184,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 8 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 8 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 433364978 de LIANA ARAUJO	88,88	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 433364978 de LIANA ARAUJO		88,88
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 7 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 7 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	213,40	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		213,40
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	123,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		123,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos	110,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos		110,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 2 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	80,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 2 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO		80,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso	252,40	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso		252,40
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Charlyls Brendo Cantanhede Pin	123,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Charlyls Brendo Cantanhede Pin		123,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.234,44</b>	<b>7.234,44</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0832  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.234,44	7.234,44
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 1 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA	99,90	
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 1 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		99,90
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	2.000,00	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		2.000,00
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ildely Sousa Lopes	220,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ildely Sousa Lopes		220,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayanne Costa Pereira	100,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thayanne Costa Pereira		100,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29313286 Parc 4 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA	102,30	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29313286 Parc 4 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA		102,30
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Cantanhede Pinheiro	125,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana Cantanhede Pinheiro		125,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,49	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,49
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 2 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO	80,00	
04/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 2 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO		80,00
04/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CERNILSON	25,27	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CERNILSON		25,27
04/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (CARRETINHA)	500,00	
04/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS (CARRETINHA)		500,00
			TOTAL DO DIA	10.499,02	10.499,02
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose De Ribamar Ribeiro Do Nascimento	100,00	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose De Ribamar Ribeiro Do Nascimento		100,00
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 2 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	100,00	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 2 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA		100,00
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	203,18	203,18

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0833

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 1 de MARKS DAVIS SANTOS SALES	203,18 99,90	203,18
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 1 de MARKS DAVIS SANTOS SALES		99,90
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 7 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	110,00	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 7 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		110,00
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 5 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 5 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos	100,00	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos		100,00
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa	100,00	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa		100,00
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 7 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO	80,00	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 7 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO		80,00
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31174494 Parc 1 de ROSANA DE FATIMA SILVA ROCHA	99,90	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31174494 Parc 1 de ROSANA DE FATIMA SILVA ROCHA		99,90
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 2 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
05/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 2 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
05/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	1.027,30	1.027,30
06/06/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.934,00	
06/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.934,00
06/06/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.318,00	
06/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.318,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 6 de KAROLYNE MARTINS SOARES	110,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 6 de KAROLYNE MARTINS SOARES		110,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.363,99	7.363,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0834

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 4 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE	7.363,99 80,00	7.363,99
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 4 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE		80,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 5 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	133,06	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 5 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA		133,06
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 1 de JOICIANE SILVA FERREIRA	99,90	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 1 de JOICIANE SILVA FERREIRA		99,90
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos	110,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos		110,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Linnardi De Sousa Silva	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Linnardi De Sousa Silva		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 1 de IVANILDE RIBEIRO	99,90	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 1 de IVANILDE RIBEIRO		99,90
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 5 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 5 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 6 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 6 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957605 Parc 2 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957605 Parc 2 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Martins Moura	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Martins Moura		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	8.454,47	8.454,47

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0835  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva	8.454,47 120,00	8.454,47
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva		120,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kenia Sthefane Martins Mineiro	74,87	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kenia Sthefane Martins Mineiro		74,87
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,89	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,89
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes	90,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes		90,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros	80,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros		80,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303211 Parc 1 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA	90,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303211 Parc 1 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA		90,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	150,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		150,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gardene Nunes Da Silva	130,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gardene Nunes Da Silva		130,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S	140,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S		140,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30424766 Parc 2 de VANESSA BRITO MARTINS	123,07	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30424766 Parc 2 de VANESSA BRITO MARTINS		123,07
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 7 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 7 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 8 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
			TRANSPORTE	9.647,72	9.547,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0836  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 8 de BRUNO ALMEIDA	9.647,72	9.547,72
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida	120,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida		120,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 5 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	122,65	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 5 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		122,65
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans	120,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans		120,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdener Silva Costa	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdener Silva Costa		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro	110,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro		110,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 2 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	112,96	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 2 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		112,96
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes	133,34	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes		133,34
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.883,97</b>	<b>10.882,38</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0837

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.883,97	10.882,38
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira	50,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceicao Costa	120,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceicao Costa		120,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ryckelme Christian Ferreira Santos	120,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ryckelme Christian Ferreira Santos		120,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Pereira Pires	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Pereira Pires		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.500,00
06/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.246,81	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.246,81
06/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M P MONTEIRO EIRELI	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M P MONTEIRO EIRELI		2.500,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 7 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	80,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 7 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		80,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.159,90	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.159,90
06/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.384,53	
			TRANSPORTE	21.354,22	19.969,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0838

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	21.354,22	19.969,69
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA		1.384,53
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 6 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	100,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 6 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		100,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS	139,90	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS		139,90
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Costa Viana	100,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Francisco Costa Viana		100,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hugo Deleon Lima De Brito	150,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hugo Deleon Lima De Brito		150,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denison Ribeiro Ferreira	120,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denison Ribeiro Ferreira		120,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440389850 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA	37,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440389850 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA		37,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL	252,00	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS DO BRASIL		252,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Bianca Carvalho Cardoso	120,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Bianca Carvalho Cardoso		120,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adeilson Lopes Da Silva	123,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adeilson Lopes Da Silva		123,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 1 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA	112,63	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 1 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA		112,63
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Wemerson Dias Salgado	70,00	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Wemerson Dias Salgado		70,00
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
			TRANSPORTE	22.692,84	22.692,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0839

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.692,84	22.692,01
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554129 Parc 2 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	80,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30554129 Parc 2 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		80,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva	133,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva		133,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901447 Parc 2 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	100,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30901447 Parc 2 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		100,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 5 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 5 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441789731 de ANA DE JESUS CHAGAS BATISTA	200,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 441789731 de ANA DE JESUS CHAGAS BATISTA		200,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 2 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 2 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 7 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 7 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/06/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. CERTIFICADO DIGITAL	210,00	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CERTIFICADO DIGITAL		210,00
06/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS- ARINALDO PEREIRA	230,00	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS- ARINALDO PEREIRA		230,00
06/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Raul Lelys Carvalho Santos	637,00	
06/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Raul Lelys Carvalho Santos		637,00
06/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	214,03	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		214,03
06/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	245,90	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		245,90
06/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
			TRANSPORTE	25.233,01	25.233,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0840  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TRANSPORTE	25.233,01	25.233,01
06/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	9,82	
06/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	RECEBIMENTO - AZCX		9,82
06/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias	3.134,66	
06/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Tarifas bancárias		3.134,66
06/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	
			SERVIÇOS PRESTADOS		35,00
			TOTAL DO DIA	28.412,49	28.412,49
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 8 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 8 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 11 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 11 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 12 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25463456 Parc 12 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 2 de ADRIANA DIAS DA SILVA	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 2 de ADRIANA DIAS DA SILVA		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 1 de EDNALDO CASTRO BATISTA	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 1 de EDNALDO CASTRO BATISTA		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 1 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 1 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 9 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26756315 Parc 9 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 12 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25328587 Parc 12 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 3 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	100,00	
			TRANSPORTE	905,72	805,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0841

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 3 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	905,72	805,72 100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 12 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25603315 Parc 12 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 4 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 4 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 2 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 2 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 8 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	150,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 8 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		150,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436096868 de MARIA DOS SANTOS BAIMA	61,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436096868 de MARIA DOS SANTOS BAIMA		61,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 7 de LUÍS GUSTAVO	133,33	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 7 de LUÍS GUSTAVO		133,33
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 6 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE	122,67	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 6 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE		122,67
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 8 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 8 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441448219 de ADEILSON ALVES DA SILVA	25,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441448219 de ADEILSON ALVES DA SILVA		25,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 12 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
			TRANSPORTE	1.907,62	1.817,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0842

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25477176 Parc 12 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	1.907,62	1.817,62 90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 8 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 8 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 7 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 7 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 2 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 2 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30280857 Parc 3 de JOAN THIAGO SOUSA COSTA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30280857 Parc 3 de JOAN THIAGO SOUSA COSTA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 1 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 1 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31132787 Parc 1 de ALEANDERSON SOARES DA SILVA	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31132787 Parc 1 de ALEANDERSON SOARES DA SILVA		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 1 de ANDREZA GARCÊS SOUSA	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 1 de ANDREZA GARCÊS SOUSA		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 1 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 1 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30763384 Parc 1 de KERLESON GONÇALVES RAMOS	102,39	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30763384 Parc 1 de KERLESON GONÇALVES RAMOS		102,39
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 8 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
			TRANSPORTE	2.929,51	2.829,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0843  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 8 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	2.929,51	2.829,51 100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 11 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 11 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438156777 de PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	48,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438156777 de PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA		48,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 425062138 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 425062138 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 7 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28323821 Parc 7 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 3 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 3 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 4 de HILTON SANTOS MARANHÃO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 4 de HILTON SANTOS MARANHÃO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 7 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 7 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 5 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 5 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30171993 Parc 3 de WELEM SANTOS BRANDÃO	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30171993 Parc 3 de WELEM SANTOS BRANDÃO		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 11 de ANTONIO WILSON DE MORAES	100,00	
			TRANSPORTE	3.847,41	3.747,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0844  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 11 de ANTONIO WILSON DE MORAES	3.847,41	3.747,41 100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389516 Parc 12 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25389516 Parc 12 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 11 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 11 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 9 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 9 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)		170,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442268983 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	123,08	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442268983 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		123,08
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 12 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25785725 Parc 12 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 8 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 8 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 12 de MATHEUS NUNES PEREIRA	140,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25608576 Parc 12 de MATHEUS NUNES PEREIRA		140,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 7 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 7 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865875 Parc 2 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865875 Parc 2 de THIAGO DINIZ DOS SANTOS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 11 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	4.990,39	4.890,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0845  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 11 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	4.990,39	4.890,39 100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29208909 Parc 3 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29208909 Parc 3 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 3 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 3 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 2 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 2 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 6 de JOSE DE JESUS MENDES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 6 de JOSE DE JESUS MENDES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 7 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 7 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 2 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	150,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 2 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		150,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 5 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 5 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25350586 Parc 12 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS	133,33	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25350586 Parc 12 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS		133,33
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 3 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 3 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 6 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	6.153,52	6.053,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0846

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 6 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	6.153,52	6.053,52 100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 12 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25629803 Parc 12 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 5 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 5 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 1 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 1 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 2 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 2 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 7 de RAQUEL SOARES DA SILVA	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 7 de RAQUEL SOARES DA SILVA		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 5 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 5 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 1 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 1 de PEDRO PINHEIRO SOUSA		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 6 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 6 de DALIA FERNANDA DE CASTRO		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561473 Parc 2 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561473 Parc 2 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.083,12	7.083,12

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0847

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.083,12	7.083,12
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 5 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 5 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 2 de WILNA PAIXÃO JACINTO	99,90	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 2 de WILNA PAIXÃO JACINTO		99,90
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 12 de JOYCE SALES SOUSA	90,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25769355 Parc 12 de JOYCE SALES SOUSA		90,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 11 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 11 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 9 de GABRIELLY DINIZ PINTO	110,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 9 de GABRIELLY DINIZ PINTO		110,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 8 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 8 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 12 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25836085 Parc 12 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 4 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 4 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 2 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 2 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 11 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 11 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.082,92	8.082,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0848

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 1 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	8.082,92 100,00	8.082,92
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 1 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 5 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 5 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 12 de TAMIRES FERREIRA PIRES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25655870 Parc 12 de TAMIRES FERREIRA PIRES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 2 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	90,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 2 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 1 de TEREZINHA REGINA PEREIRA	90,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 1 de TEREZINHA REGINA PEREIRA		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28264962 Parc 6 de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUSA	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28264962 Parc 6 de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUSA		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 5 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 5 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 3 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 3 de VERA LUCIA GOMES		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 1 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 1 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 9 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 9 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.062,72	9.062,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0849

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 11 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	9.062,72 90,00	9.062,72
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 11 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 9 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 9 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 10 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 10 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 1 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 1 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 2 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 2 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 2 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 2 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 10 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 10 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 1 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 1 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 10 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 10 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 6 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES	123,07	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 6 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES		123,07
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.075,69	10.075,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0850

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 5 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES	10.075,69 90,00	10.075,69
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29167042 Parc 5 de LARISSA PEREIRA DIAS MARQUES		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442213109 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	122,64	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442213109 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		122,64
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30537092 Parc 2 de JUCILEIDE DE CASSIA FERREIRA GOMES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30537092 Parc 2 de JUCILEIDE DE CASSIA FERREIRA GOMES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 3 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 3 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 1 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 1 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 11 de PATRICIA CRSITINA SANTOS	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 11 de PATRICIA CRSITINA SANTOS		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 4 de FABIANO COSTA DA CUNHA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 4 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 2 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 2 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 3 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 3 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 2 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 2 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.118,03	11.118,03

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0851

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 3 de ANA LETICIA COSTA SILVA	11.118,03 100,00	11.118,03
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 3 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 8 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 8 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 7 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 7 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131775 Parc 2 de ROSELENE DOS SANTOS LOPES	123,23	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131775 Parc 2 de ROSELENE DOS SANTOS LOPES		123,23
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 7 de JOSY SILVA	123,07	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 7 de JOSY SILVA		123,07
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 10 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS	123,23	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 10 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS		123,23
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 10 de LEANDRO PEREIRA COSTA	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 10 de LEANDRO PEREIRA COSTA		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 4 de ANA LUCIA REIS DA COSTA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 4 de ANA LUCIA REIS DA COSTA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25721356 Parc 12 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25721356 Parc 12 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 3 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 3 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.217,46	12.217,46

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0852

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 5 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	12.217,46 100,00	12.217,46
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 5 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30831479 Parc 2 de ERES ROBERTO COSTA BORGES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30831479 Parc 2 de ERES ROBERTO COSTA BORGES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 2 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 2 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 3 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 3 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 8 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)	120,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 8 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)		120,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 1 de ELIZABETH MENDES RAPOSO	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 1 de ELIZABETH MENDES RAPOSO		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 3 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	140,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 3 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		140,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 8 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 8 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 1 de RITA NUNES PEREIRA	80,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 1 de RITA NUNES PEREIRA		80,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 10 de RONALDO ARANHA LOPES	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 10 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13.247,36	13.247,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0853

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 11 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA	13.247,36 100,00	13.247,36
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 11 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 11 de RONALDO ARANHA LOPES	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 11 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 12 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25486379 Parc 12 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 12 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25376086 Parc 12 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 3 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 3 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 4 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 4 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31177902 Parc 1 de JONAS ARAÚJO COSTA	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31177902 Parc 1 de JONAS ARAÚJO COSTA		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26100889 Parc 10 de ELIEZER SERENO MATOS	133,50	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26100889 Parc 10 de ELIEZER SERENO MATOS		133,50
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30898463 Parc 2 de ANA GRACILLE NUNES	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30898463 Parc 2 de ANA GRACILLE NUNES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 2 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 2 de LUCIANO DE CARVALHO REIS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	14.310,66	14.310,66

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0854

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 8 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES	14.310,66 100,00	14.310,66
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 8 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 3 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES	102,56	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 3 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES		102,56
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 7 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 7 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 5 de KALINA MOMOKO DOIHARA	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29181203 Parc 5 de KALINA MOMOKO DOIHARA		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 439245630 de DILZA LIMA LEITE	33,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439245630 de DILZA LIMA LEITE		33,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 439592620 de INALDO ALMEIDA SANTOS	79,92	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439592620 de INALDO ALMEIDA SANTOS		79,92
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 7 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 7 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 10 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 10 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30480042 Parc 2 de MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA	122,87	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30480042 Parc 2 de MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA		122,87
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 2 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 2 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	15.288,91	15.288,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0855  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.288,91	15.288,91
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29617153 Parc 4 de ENDOKILEA BORGES DE SOUSA	133,45	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29617153 Parc 4 de ENDOKILEA BORGES DE SOUSA		133,45
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 3 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	102,84	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 3 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		102,84
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr	60,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferr		60,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,71	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	120,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		120,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gilvana Raiana Cantanhede Sousa	200,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Gilvana Raiana Cantanhede Sousa		200,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31180233 Parc 1 de WILTON RODRIGUES BARROS	80,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31180233 Parc 1 de WILTON RODRIGUES BARROS		80,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva	130,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva		130,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,55	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosangela Carneiro Furtado	100,00	
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rosangela Carneiro Furtado		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallisson Mayanno Moraes De Sa	150,00	
			TRANSPORTE	16.580,43	16.430,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0856  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Wallisson Mayanno Moraes De Sa	16.580,43	16.430,43 150,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 2 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	123,15	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 2 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		123,15
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos	120,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos		120,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eudes Vilan Goveia Rapozo	56,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eudes Vilan Goveia Rapozo		56,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,67	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,67
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleudiana Menezes De Sa	120,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleudiana Menezes De Sa		120,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Oziel Reis De Oliveira	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Oziel Reis De Oliveira		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Almeida Oliveira	120,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Almeida Oliveira		120,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonilson Machado Campos	250,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonilson Machado Campos		250,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Juliana Furtado Da Silva	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Juliana Furtado Da Silva		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ismyrna Lima Oliveira	120,00	
			TRANSPORTE	37.803,88	37.683,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0857  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Ismyrna Lima Oliveira	37.803,88	37.683,88 120,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 8 de LEANDRO NUNES DA SILVA	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 8 de LEANDRO NUNES DA SILVA		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Victor Pereira Gomes	123,50	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Victor Pereira Gomes		123,50
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Ferreira Diniz	102,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Ferreira Diniz		102,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 5 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 5 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 2 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 2 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA		99,90
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 7 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES	122,68	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 7 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES		122,68
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 8 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	100,00	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 8 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		100,00
07/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	201,56	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		201,56
07/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
07/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	137,70	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		137,70
07/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	88,40	
07/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		88,40
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.048,38	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.048,38
			TRANSPORTE	40.258,78	40.258,78

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0858  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	TRANSPORTE	40.258,78	40.258,78
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.212,00	
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.212,00
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	24.410,35	
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		24.410,35
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.498,42	
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.498,42
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	7.925,82	
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		7.925,82
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	9.100,00	
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		9.100,00
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	900,00	
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		900,00
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.548,38	
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.548,38
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED DEVOLVIDA	840,00	
07/06/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	TED DEVOLVIDA		840,00
07/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	840,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		840,00
07/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	343,45	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		343,45
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.700,00
07/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.752,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.752,00
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.225,60	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.225,60
07/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	720,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		720,00
07/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.212,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.212,00
07/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,26	
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		2.910,26
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	32.378,11	
07/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		32.378,11
07/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	20.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	154.775,17	154.775,17
08/06/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.682,40	
08/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.682,40
08/06/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,22	
08/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,22
08/06/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.179,60	
08/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.179,60
08/06/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.547,00	
08/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.547,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 4 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 4 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	12.728,21	12.726,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0859  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.728,21	12.726,22
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27436790 Parc 8 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27436790 Parc 8 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 11 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 11 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 10 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 10 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 7 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 7 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 1 de JUDITHE RODRIGUES LOPES	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 1 de JUDITHE RODRIGUES LOPES		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 3 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 3 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25344301 Parc 12 de RAUL LEYTON GOMES SILVA	123,11	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25344301 Parc 12 de RAUL LEYTON GOMES SILVA		123,11
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 4 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 4 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25614440 Parc 12 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25614440 Parc 12 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 4 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 4 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	13.771,12	13.769,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0860

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.771,12	13.769,13
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29935296 Parc 4 de JUCENILDE SOUSA CORDEIRO	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29935296 Parc 4 de JUCENILDE SOUSA CORDEIRO		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 2 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 2 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 1 de PAUL SYMON DA SILVA	80,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 1 de PAUL SYMON DA SILVA		80,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 8 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 8 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30042023 Parc 4 de ANDERSON SANTOS DA SILVA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30042023 Parc 4 de ANDERSON SANTOS DA SILVA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 1 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	122,43	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 1 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		122,43
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31258588 Parc 2 de WELLINGTON SARDINHA DA SILVA	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31258588 Parc 2 de WELLINGTON SARDINHA DA SILVA		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 2 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 2 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 1 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 1 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 2 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 2 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	14.813,05	14.811,06

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0861  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.813,05	14.811,06
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 2 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 2 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 9 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	110,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 9 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		110,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 431990370 de MARINILSON SILVA BARBOSA	54,44	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 431990370 de MARINILSON SILVA BARBOSA		54,44
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 10 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 10 de JURACI CRUZ SILVA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 11 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 11 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 4 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 4 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 3 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 3 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 2 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 2 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28835167 Parc 5 de CRISTIANA MORAES MONTEIRO ROCHA	102,43	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28835167 Parc 5 de CRISTIANA MORAES MONTEIRO ROCHA		102,43
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 10 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 10 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.789,82</b>	<b>15.787,83</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0862

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.789,82	15.787,83
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862705 Parc 2 de EDILENE BRITO SILVA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30862705 Parc 2 de EDILENE BRITO SILVA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 5 de JARDSON REIS BAIANO	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 5 de JARDSON REIS BAIANO		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 3 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	110,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 3 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		110,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 2 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	99,90	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 2 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR		99,90
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 1 de MARINILSON SILVA BARBOSA	99,90	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 1 de MARINILSON SILVA BARBOSA		99,90
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 3 de THAMYRES SANTOS MARTINS	90,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 3 de THAMYRES SANTOS MARTINS		90,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438908371 de ANDERSON VERAS ASEVEDO	51,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438908371 de ANDERSON VERAS ASEVEDO		51,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 1 de JOELSON SERRA DINIZ	99,90	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 1 de JOELSON SERRA DINIZ		99,90
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 8 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	120,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 8 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		120,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 2 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 2 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	16.780,42	16.778,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0863

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.780,42	16.778,43
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 4 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS	80,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 4 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS		80,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31482278 Parc 1 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31482278 Parc 1 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 3 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	112,67	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 3 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		112,67
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 3 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	80,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 3 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA		80,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 3 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,41	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 3 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,41
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 7 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 7 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 11 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ	90,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 11 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ		90,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438823605 de LUIS AUGUSTO BRAGA	50,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 438823605 de LUIS AUGUSTO BRAGA		50,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 4 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 4 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 7 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 7 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	17.705,30	17.703,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0864

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.705,30	17.703,31
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 3 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS	112,67	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 3 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS		112,67
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 9 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES	122,43	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27236220 Parc 9 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES		122,43
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 7 de KISLENE DOS SANTOS SILVA	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 7 de KISLENE DOS SANTOS SILVA		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 2 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 2 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 8 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	122,43	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 8 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		122,43
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 3 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	122,43	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 3 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		122,43
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 2 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 2 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436223244 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA	78,21	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436223244 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA		78,21
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 10 de ADRIANO SILVA COSTA	132,64	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 10 de ADRIANO SILVA COSTA		132,64
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 11 de LUCAS FARIAS	110,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 11 de LUCAS FARIAS		110,00
			TRANSPORTE	18.824,02	18.824,02

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0865

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TRANSPORTE TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 11 de LUCAS FARIAS	18.824,02 1,99	18.824,02
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 11 de LUCAS FARIAS		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30282692 Parc 1 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA	124,11	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30282692 Parc 1 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA		124,11
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 2 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS	122,92	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 2 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS		122,92
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 3 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 3 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 4 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	80,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 4 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		80,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30270549 Parc 4 de GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO MACHADO	122,43	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30270549 Parc 4 de GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO MACHADO		122,43
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272709 Parc 1 de MIRLENA GARCIA BRAGA	102,03	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272709 Parc 1 de MIRLENA GARCIA BRAGA		102,03
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 6 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA	132,64	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 6 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA		132,64
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 7 de RODNEY ALVES SANTOS	110,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 7 de RODNEY ALVES SANTOS		110,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 1 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	99,90	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 1 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		99,90
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	19.837,95	19.837,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0866

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	19.837,95	19.837,95
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 8 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	110,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 8 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		110,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 11 de JEAN FREIRE MOREIRA	122,43	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25759861 Parc 11 de JEAN FREIRE MOREIRA		122,43
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901108 Parc 1 de ELENICE GONÇALVES SERRA	122,43	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30901108 Parc 1 de ELENICE GONÇALVES SERRA		122,43
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440801899 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA	33,30	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 440801899 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA		33,30
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 10 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 10 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 1 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 1 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 10 de LEONARDO SILVA BARROS	122,43	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 10 de LEONARDO SILVA BARROS		122,43
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31380924 Parc 1 de JEHMY CARLA ALENCAR DE MELO	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31380924 Parc 1 de JEHMY CARLA ALENCAR DE MELO		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 8 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	150,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27505096 Parc 8 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		150,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 3 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA	122,72	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 3 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA		122,72
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	20.940,96	20.940,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0867  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	20.940,96	20.940,96
			Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Junior Do Rosario Moraes	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Junior Do Rosario Moraes		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441038415 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA	26,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441038415 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA		26,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arilene Filgueiras Rabelo	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arilene Filgueiras Rabelo		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laudia Dayene V De A Bandeira	190,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Laudia Dayene V De A Bandeira		190,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 7 de CLEA FERNANDA FERREIRA	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 7 de CLEA FERNANDA FERREIRA		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Barbara Sodre De Sousa	85,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Barbara Sodre De Sousa		85,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,01	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,01
08/06/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	10.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		10.000,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joelison Da Cruz Ferreira	123,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joelison Da Cruz Ferreira		123,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis		100,00
			TRANSPORTE	31.978,17	31.978,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0868  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	31.978,17	31.978,17
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hysmael Candido Alves Da Silva	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Hysmael Candido Alves Da Silva		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	120,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz		120,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackson De Araujo Silva	123,76	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackson De Araujo Silva		123,76
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 434756291 de MARILENE SANTOS LIMA	54,30	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434756291 de MARILENE SANTOS LIMA		54,30
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	150,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		150,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA	150,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA		150,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 432572502 de CELIO COSTA SARAIVA	55,41	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 432572502 de CELIO COSTA SARAIVA		55,41
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31505869 Parc 1 de JOSÉ ANTONIO S DA COSTA	122,47	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31505869 Parc 1 de JOSÉ ANTONIO S DA COSTA		122,47
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	33.071,51	33.071,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0869

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	33.071,51	33.071,51
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Sandra Regina Ribeiro		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	50,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		50,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,59	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 4 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO	50,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 4 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO		50,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438086985 de NÚBIA NUNES SILVA	50,97	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 438086985 de NÚBIA NUNES SILVA		50,97
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Paula Pereira De Santana	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ana Paula Pereira De Santana		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30624808 Parc 2 de PATRICIA REGINA SOUSA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30624808 Parc 2 de PATRICIA REGINA SOUSA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 3 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	100,00	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 3 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		100,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28353170 Parc 5 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES	173,83	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28353170 Parc 5 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES		173,83
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 2 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	99,90	
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 2 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		99,90
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	34.012,31	34.012,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0870

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	34.012,31	34.012,31
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	1.000,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30648038 Parc 3 de NADIA GOMES MONTEIRO	99,90	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30648038 Parc 3 de NADIA GOMES MONTEIRO		99,90
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 2 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	122,75	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 2 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS		122,75
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 7 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 7 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 6 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA	120,00	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 6 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA		120,00
08/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	88,40	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		88,40
08/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	92,70	
08/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		92,70
			TOTAL DO DIA	35.646,02	35.646,02
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 3 de ELIANE MATOS ALMEIDA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 3 de ELIANE MATOS ALMEIDA		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30972542 Parc 1 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES	122,75	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30972542 Parc 1 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES		122,75
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 5 de HOSANA PEREIRA FARIAS	110,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 5 de HOSANA PEREIRA FARIAS		110,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088045 Parc 1 de EDSON MARCONE ARAUJO RIBEIRO	122,95	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088045 Parc 1 de EDSON MARCONE ARAUJO RIBEIRO		122,95
			TRANSPORTE	461,67	461,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0871  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	461,67	461,67
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 1 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO	99,90	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 1 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO		99,90
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 11 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	110,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 11 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		110,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 2 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 2 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 1 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 1 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 10 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 10 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 1 de LUIS MAGALHÃES SOUSA	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 1 de LUIS MAGALHÃES SOUSA		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31058557 Parc 1 de MARCONES MARTINS SANTOS	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31058557 Parc 1 de MARCONES MARTINS SANTOS		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 10 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 10 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 9 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	122,75	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 9 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		122,75
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 8 de CAINÁ BRENO RODRIGUES VIANA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 8 de CAINÁ BRENO RODRIGUES VIANA		100,00
			TRANSPORTE	1.503,92	1.503,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0872

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.503,92	1.503,92
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398767 Parc 1 de RAIRON MORAES DIAS	122,95	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31398767 Parc 1 de RAIRON MORAES DIAS		122,95
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 10 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 10 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 1 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 1 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 1 de WILLIAM SOUSA SANTOS	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 1 de WILLIAM SOUSA SANTOS		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579443 Parc 3 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	120,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579443 Parc 3 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		120,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 11 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 11 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 5 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 5 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436735738 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN	69,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436735738 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN		69,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 12 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25628035 Parc 12 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
			TRANSPORTE	2.535,57	2.535,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0873  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.535,57	2.535,57
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31212347 Parc 1 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA	80,00	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31212347 Parc 1 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA		80,00
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 2 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	99,90	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 2 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		99,90
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 12 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	122,47	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25509712 Parc 12 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		122,47
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30736855 Parc 2 de JOSEMAR PENHA FERREIRA	122,47	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30736855 Parc 2 de JOSEMAR PENHA FERREIRA		122,47
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 10 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	132,68	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 10 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		132,68
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 9 de MAYRTON SILVA PIRES	122,47	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 9 de MAYRTON SILVA PIRES		122,47
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 10 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 10 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 1 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	100,00	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 1 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		100,00
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 3 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	99,90	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 3 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 3 de WILNA MENDES DA LUZ	110,00	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 3 de WILNA MENDES DA LUZ		110,00
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	3.645,36	3.645,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0874  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.645,36	3.645,36
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 7 de ROSENILDE SILVA GOMES	122,95	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 7 de ROSENILDE SILVA GOMES		122,95
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26732354 Parc 9 de JENNIFFER SOUZA SANTOS	132,98	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26732354 Parc 9 de JENNIFFER SOUZA SANTOS		132,98
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26732354 Parc 9 de JENNIFFER SOUZA SANTOS	132,98	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26732354 Parc 9 de JENNIFFER SOUZA SANTOS		132,98
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 9 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	110,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 9 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		110,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 8 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	110,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 8 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA		110,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 1 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 1 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 12 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25387831 Parc 12 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 2 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 2 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 2 de ANNE KAROLINE DA SILVA	102,29	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 2 de ANNE KAROLINE DA SILVA		102,29
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 1 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 1 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 4 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 4 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
			TRANSPORTE	4.753,18	4.753,18

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0875

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.753,18	4.753,18
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 9 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 9 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 4 de GASPAR PEREIRA DA SILVA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 4 de GASPAR PEREIRA DA SILVA		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 2 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 2 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 1 de JUDILENE LEMOS BATALHA	90,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 1 de JUDILENE LEMOS BATALHA		90,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 3 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 3 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 11 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 11 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 4 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 4 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 2 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 2 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435813721 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA	85,73	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435813721 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA		85,73
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 7 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO	122,95	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 7 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO		122,95
			TRANSPORTE	5.771,76	5.771,76

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0876

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.771,76	5.771,76
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 10 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 10 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 3 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 3 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 6 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 6 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 2 de NOEME DA SILVA	80,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 2 de NOEME DA SILVA		80,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 4 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 4 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 2 de ROSILENE MOTA CASTRO	80,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 2 de ROSILENE MOTA CASTRO		80,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gymison Vieira Freitas	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gymison Vieira Freitas		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gymison Vieira Freitas	120,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gymison Vieira Freitas		120,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
			TRANSPORTE	6.740,69	6.739,26

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0877  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.740,69	6.739,26
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29477970 Parc 4 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS	100,00	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29477970 Parc 4 de SAMIA LIMA ARAGÃO MORAIS		100,00
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa	90,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa		90,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 5 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 5 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia	120,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia		120,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	388,56	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		388,56
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 2 de JOELSON COSTA RODRIGUES	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 2 de JOELSON COSTA RODRIGUES		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27800135 Parc 8 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27800135 Parc 8 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony C J Costa	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony C J Costa		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdelice Silva Tavares	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdelice Silva Tavares		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30357312 Parc 2 de MAJORRY DOS ANJOS REIS	122,76	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30357312 Parc 2 de MAJORRY DOS ANJOS REIS		122,76
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	8.167,81	8.165,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0878

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.167,81	8.165,82
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kamila Coelho Miranda	123,00	
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Kamila Coelho Miranda		123,00
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 3 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 3 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 4 de SOLANGE COSTA AMORIM	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 4 de SOLANGE COSTA AMORIM		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 8 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 8 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marinado Dos Santos Costas	50,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marinado Dos Santos Costas		50,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM		99,90
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elys Mayara Baima Santos	90,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elys Mayara Baima Santos		90,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 6 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 6 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440602473 de GUILHERME DA SILVA SANTOS	33,30	
09/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440602473 de GUILHERME DA SILVA SANTOS		33,30
09/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.060,16	9.060,16

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0880

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	18.423,33	18.414,33
09/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
09/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	23.847,12	
09/06/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	Aplicacao de investimentos		23.847,12
09/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
09/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
09/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
09/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
			TOTAL DO DIA	96.010,45	96.010,45
10/06/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,00	
10/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 1 de ETEVALDO SOARES SANTOS	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 1 de ETEVALDO SOARES SANTOS		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 3 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 3 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 5 de LIDIO DO CARMO BOTELHO	122,79	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 5 de LIDIO DO CARMO BOTELHO		122,79
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 1 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 1 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 8 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 8 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 10 de WANDO LEITE DOS SANTOS	120,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 10 de WANDO LEITE DOS SANTOS		120,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 5 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 5 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 7 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	5.865,52	5.765,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0881  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 7 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	5.865,52	5.765,52 100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 4 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 4 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 6 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	110,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 6 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		110,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 10 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	110,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 10 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		110,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26447665 Parc 10 de SYLEM DE LIMA ALVES	110,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26447665 Parc 10 de SYLEM DE LIMA ALVES		110,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 5 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 5 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 4 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 4 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 9 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 9 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359250 Parc 3 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	122,51	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359250 Parc 3 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		122,51
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26089052 Parc 11 de MAGNOLIA ROSA	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26089052 Parc 11 de MAGNOLIA ROSA		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 3 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
			TRANSPORTE	6.957,93	6.857,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0882  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 3 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	6.957,93	6.857,93 100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 5 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 5 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 2 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 2 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 2 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	90,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 2 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		90,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437211292 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO	76,50	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437211292 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO		76,50
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 4 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 4 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 9 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO	120,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 9 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO		120,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 1 de IRANILDO NUNES SANTOS	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 1 de IRANILDO NUNES SANTOS		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 2 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 2 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 1 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 1 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 8 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
			TRANSPORTE	8.014,03	7.914,03

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0883  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 8 de EDMILSON VIEIRA GOMES	8.014,03	7.914,03 100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 8 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	110,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 8 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		110,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 7 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 7 de EDIVAN PEREIRA		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 7 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 7 de EDIVAN PEREIRA		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 2 de THAYS DOS SANTOS SILVA	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 2 de THAYS DOS SANTOS SILVA		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 1 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 1 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 2 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	90,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 2 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		90,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26125125 Parc 11 de JOSÉ DE RIBAMAR PACHECO SOARES	122,99	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26125125 Parc 11 de JOSÉ DE RIBAMAR PACHECO SOARES		122,99
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261121 Parc 1 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261121 Parc 1 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 12 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25515199 Parc 12 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 2 de ALISABET CAMPOS COSTA	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 2 de ALISABET CAMPOS COSTA		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30793089 Parc 2 de RODRIGO LEONARDO DE MENEZES DOS SANTOS	99,90	
			TRANSPORTE	9.056,42	8.956,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0884  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30793089 Parc 2 de RODRIGO LEONARDO DE MENEZES DOS SANTOS	9.056,42	8.956,52 99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 2 de ANA CELIA BATISTA	80,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 2 de ANA CELIA BATISTA		80,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 3 de JAIRA SUELEN COSTA SA	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 3 de JAIRA SUELEN COSTA SA		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 1 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL	80,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 1 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL		80,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 3 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 3 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 3 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	90,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 3 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 12 de JOSEFRAN CORREA	140,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25334501 Parc 12 de JOSEFRAN CORREA		140,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 10 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	122,51	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 10 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		122,51
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 4 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 4 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 3 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	80,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 3 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		80,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 7 de NILSON GOMES DA SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	10.048,73	9.968,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0885  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 7 de NILSON GOMES DA SILVA	10.048,73	9.968,73 80,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438893779 de WILLIAM MENDES	50,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438893779 de WILLIAM MENDES		50,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 4 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 4 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 12 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	90,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25601666 Parc 12 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		90,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 2 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 2 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 2 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 2 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25376866 Parc 12 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25376866 Parc 12 de GENRUBEN SILVA SERRA		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 2 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)	140,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 2 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)		140,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 3 de ELINETE MOTA	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 3 de ELINETE MOTA		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 1 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 1 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.948,43</b>	<b>10.948,43</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0886

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.948,43	10.948,43
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29546663 Parc 4 de ANTONIO YARDLEY BIRINO COSTA	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29546663 Parc 4 de ANTONIO YARDLEY BIRINO COSTA		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 12 de NILCE ALVES FERREIRA	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25823678 Parc 12 de NILCE ALVES FERREIRA		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 3 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 3 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 2 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 2 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 9 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 9 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757438 Parc 2 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO	99,90	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30757438 Parc 2 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO		99,90
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 8 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 8 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440686830 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS	33,30	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 440686830 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS		33,30
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 12 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25652583 Parc 12 de ADRYANA DA SILVA COSTA		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 3 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	122,97	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 3 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		122,97
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.924,50	11.924,50

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0887  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.924,50	11.924,50
			Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 2 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 2 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 3 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 3 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436428984 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS	69,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436428984 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS		69,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 3 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA	80,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 3 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA		80,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos	133,03	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos		133,03
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 7 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 7 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleidson Almeida Ferreira	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleidson Almeida Ferreira		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva	5,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva		5,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,06	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,06
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29279983 Parc 5 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA	80,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29279983 Parc 5 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA		80,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.807,39	12.807,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0888

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 8 de JOELSON BOTÃO	12.807,39 120,00	12.807,39
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 8 de JOELSON BOTÃO		120,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 1 de MARIA LETICIA DOS REIS	90,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 1 de MARIA LETICIA DOS REIS		90,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingridy Raiany Diniz Silva	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingridy Raiany Diniz Silva		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	123,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		123,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hildelene Reis Conceicao	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hildelene Reis Conceicao		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Rocha Santos	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana Rocha Santos		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643	120,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643		120,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 2 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	122,54	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 2 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		122,54
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 1 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 1 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alexjane De Jesus Pereira	50,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alexjane De Jesus Pereira		50,00
			TRANSPORTE	13.948,44	13.948,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0889

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.948,44	13.948,44
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,59	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 6 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 6 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Elizaete Dantas Alencar	80,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Elizaete Dantas Alencar		80,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 1 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 1 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaime Fernandes Batalha	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaime Fernandes Batalha		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	3.354,00	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		3.354,00
10/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	667,43	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		667,43
10/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	604,50	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		604,50
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29292220 Parc 4 de ADILA NATALI ARAÚJO PESTANA OLIVEIRA	133,41	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29292220 Parc 4 de ADILA NATALI ARAÚJO PESTANA OLIVEIRA		133,41
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	159,90	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		159,90
10/06/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31066654 Parc 1 de MOHAMED ELYES HEMISSI	99,90	
			TRANSPORTE	19.557,27	19.457,37

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0890

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31066654 Parc 1 de MOHAMED ELYES HEMISSI	19.557,27	19.457,37 99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA	130,00	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA		130,00
10/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa	133,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa		133,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa	110,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa		110,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso	100,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso		100,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 3 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 3 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 1 de DINASARD SILVA MORAES	99,90	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 1 de DINASARD SILVA MORAES		99,90
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441016628 de MAURICIO PEREIRA VICENTE	33,30	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441016628 de MAURICIO PEREIRA VICENTE		33,30
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 1 de JOSINALDO DOS SANTOS	90,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 1 de JOSINALDO DOS SANTOS		90,00
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	20.868,59	20.866,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0891  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	20.868,59	20.866,60
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 1 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES	99,90	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 1 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES		99,90
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 8 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	120,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 8 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		120,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 4 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	100,00	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 4 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO	122,97	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO		122,97
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 1 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO	99,90	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 1 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO		99,90
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 1 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR	99,90	
10/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 1 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR		99,90
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/06/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	REF. INTERNET TERCEIRIZADA	400,00	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. INTERNET TERCEIRIZADA		400,00
10/06/2022	4.2.10.103.7	Aluguéis	REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR)	300,00	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR)		300,00
10/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	230,35	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		230,35
10/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	108,20	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		108,20
10/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,44	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,44
10/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CR VD CART	125.000,00	
10/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - CR VD CART		125.000,00
10/06/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	9.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		9.000,00
10/06/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO - ALAIDE	260,00	
10/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO - ALAIDE		260,00
			TRANSPORTE	157.018,19	157.018,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0892  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	157.018,19	157.018,19
10/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	23.847,15	
10/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		23.847,15
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
10/06/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
10/06/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	829,51	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN		829,51
10/06/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	531,46	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN		531,46
10/06/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN	534,19	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN		534,19
10/06/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	531,46	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		531,46
10/06/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	GASTOS CARTAO DE CREDITO	988,53	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO		988,53
10/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME	15.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME		15.000,00
10/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS	5.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: STANLEY OLIVEIRA MATOS		5.000,00
10/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSENIRA CRISTINA CHAGAS D	5.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSENIRA CRISTINA CHAGAS D		5.000,00
10/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos	3.020,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Stanley Oliveira Matos		3.020,00
10/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DEST: Josenira Cristina Chagas d	2.013,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: Josenira Cristina Chagas d		2.013,00
			TOTAL DO DIA	219.713,49	219.713,49
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 10 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	142,98	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 10 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		142,98
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 8 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR	120,00	
			TRANSPORTE	264,97	144,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0893  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 8 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR	264,97	144,97 120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 430994569 de TATIELE CUTRIM MACAL	61,69	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 430994569 de TATIELE CUTRIM MACAL		61,69
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30353532 Parc 3 de DOLIANE ZILO DA COSTA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30353532 Parc 3 de DOLIANE ZILO DA COSTA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 1 de MARCELO DOS SANTOS BARROS	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 1 de MARCELO DOS SANTOS BARROS		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 8 de WADNEY NORONHA MARQUES	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 8 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 10 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	123,03	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 10 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		123,03
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440379936 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR	49,95	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440379936 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR		49,95
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 4 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 4 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 8 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 8 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 10 de NELDSO FURTADO TEIXEIRA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 10 de NELDSO FURTADO TEIXEIRA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 12 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	110,00	
			TRANSPORTE	1.229,44	1.119,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0894  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25307844 Parc 12 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	1.229,44	1.119,44
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	110,00
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31597112 Parc 1 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31597112 Parc 1 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435667268 de MARIA JOSÉ DE DEUS CARDOSO SILVA	122,55	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435667268 de MARIA JOSÉ DE DEUS CARDOSO SILVA		122,55
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 3 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 3 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 2 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 2 de JOSEILTON DA SILVA NUNES		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 4 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 4 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 12 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25336455 Parc 12 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 7 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	120,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 7 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 10 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 10 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25806222 Parc 11 de ANDREIA LUIZA PEREIRA	123,03	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25806222 Parc 11 de ANDREIA LUIZA PEREIRA		123,03
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 5 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES	80,00	
			TRANSPORTE	2.304,72	2.224,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0895

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 5 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES	2.304,72	2.224,72 80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 8 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 8 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		110,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683605 Parc 1 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683605 Parc 1 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 3 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 3 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 2 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	123,03	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 2 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA		123,03
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 8 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 8 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 11 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 11 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 8 de ROSINETE AIRES SERRÃO	120,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 8 de ROSINETE AIRES SERRÃO		120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 4 de JANAIIRA MORAES SILVA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 4 de JANAIIRA MORAES SILVA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 9 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	120,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 9 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 3 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	100,00	
			TRANSPORTE	3.417,65	3.317,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0896  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 3 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	3.417,65	3.317,65
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 3 de GILVAN BRITO MAIA	90,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 3 de GILVAN BRITO MAIA		90,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 439416455 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	173,62	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439416455 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		173,62
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 1 de ANTONIO CARLOS ALVES	122,55	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 1 de ANTONIO CARLOS ALVES		122,55
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 1 de SILVANY VIEIRA SOUZA	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 1 de SILVANY VIEIRA SOUZA		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 8 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 8 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 8 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 8 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 3 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 3 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 12 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25865298 Parc 12 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 11 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 11 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25414556 Parc 12 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS	100,00	
			TRANSPORTE	4.513,72	4.413,72

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0897  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25414556 Parc 12 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS	4.513,72	4.413,72 100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 439253667 de MANOEL ALVES DA SILVA	70,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439253667 de MANOEL ALVES DA SILVA		70,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 11 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	132,77	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 11 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		132,77
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 10 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 10 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 1 de SAMUEL SANTOS COSTA	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 1 de SAMUEL SANTOS COSTA		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 6 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 6 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440126889 de LUZIA PERREIRA CABRAL	36,63	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440126889 de LUZIA PERREIRA CABRAL		36,63
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437471673 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA	36,85	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437471673 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA		36,85
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 7 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 7 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 3 de MARIA EULALIA GASPARGASPAR PINHEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	5.399,67	5.299,67

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0898

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 3 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO	5.399,67	5.299,67 100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 12 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25430122 Parc 12 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 12 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25979507 Parc 12 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30355588 Parc 3 de SARA LIMA DOS SANTOS	102,13	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30355588 Parc 3 de SARA LIMA DOS SANTOS		102,13
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 12 de LAURA LEE MORAIS COSTA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25826953 Parc 12 de LAURA LEE MORAIS COSTA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25715582 Parc 11 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25715582 Parc 11 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 9 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	110,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 9 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		110,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 3 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 3 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 11 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 11 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 1 de TATIELE CUTRIM MACAL	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 1 de TATIELE CUTRIM MACAL		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30657331 Parc 2 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	99,90	
			TRANSPORTE	6.421,50	6.321,60

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0899  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30657331 Parc 2 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	6.421,50	6.321,60 99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 12 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25788459 Parc 12 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 5 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 5 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 7 de MATHEUS TORRES SOUSA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 7 de MATHEUS TORRES SOUSA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25977391 Parc 12 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	90,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25977391 Parc 12 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		90,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 5 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES	110,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 5 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES		110,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 11 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 11 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 6 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 6 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27804220 Parc 7 de ANDEILSON NUNES PINTO	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27804220 Parc 7 de ANDEILSON NUNES PINTO		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 3 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	90,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 3 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		90,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 3 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	90,00	
			TRANSPORTE	7.361,30	7.271,30

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0900  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 3 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	7.361,30	7.271,30 90,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 11 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 11 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 2 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 2 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 11 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 11 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 12 de KLAYTON DOS SANTOS	122,55	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25861359 Parc 12 de KLAYTON DOS SANTOS		122,55
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 7 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 7 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31245877 Parc 1 de ROSA FERREIRA MATOS	90,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31245877 Parc 1 de ROSA FERREIRA MATOS		90,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 5 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 5 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 439782015 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439782015 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 9 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS	120,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 9 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS		120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.293,65	8.293,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0901  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 4 de ROSIMEIRE COSTA MELO	8.293,65 100,00	8.293,65
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 4 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 3 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 3 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 9 de ANTONIO DA SILVA MAIA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 9 de ANTONIO DA SILVA MAIA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25426562 Parc 12 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25426562 Parc 12 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO		100,00
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 3 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 3 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 6 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 6 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 3 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 3 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26993310 Parc 9 de ADELSON MORAES DOS SANTOS	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26993310 Parc 9 de ADELSON MORAES DOS SANTOS		100,00
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 2 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 2 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 12 de MARIA DA LUZ SILVA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25755929 Parc 12 de MARIA DA LUZ SILVA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.313,55	9.313,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0902

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 3 de FERNANDO LOPES ARAUJO JUNIOR	9.313,55 99,90	9.313,55
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 3 de FERNANDO LOPES ARAUJO JUNIOR		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31329954 Parc 1 de DANIELE CAMELO RODRIGUES	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31329954 Parc 1 de DANIELE CAMELO RODRIGUES		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 2 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 2 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 3 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 3 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 3 de THALISSON AVELAR AMORIM	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 3 de THALISSON AVELAR AMORIM		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 4 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 4 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 2 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 2 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 2 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 2 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 1 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	99,90	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 1 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 2 de KARLA SOCORRO ALVES	123,23	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 2 de KARLA SOCORRO ALVES		123,23
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.366,48	10.366,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0903

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 2 de EVELLY GABRIELA SERRA SA	10.366,48 99,90	10.366,48
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 2 de EVELLY GABRIELA SERRA SA		99,90
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25274386 Parc 12 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	110,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25274386 Parc 12 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		110,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 3 de DAILTO COSMOS PIMENTA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 3 de DAILTO COSMOS PIMENTA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25366464 Parc 12 de MARIA DO CARMO DE SOUSA MAIA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25366464 Parc 12 de MARIA DO CARMO DE SOUSA MAIA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 6 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 6 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684878 Parc 1 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684878 Parc 1 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Zildelene Santos Da Cruz	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Zildelene Santos Da Cruz		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438375724 de ANDERSON CLEITON GOMES	55,09	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438375724 de ANDERSON CLEITON GOMES		55,09
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30906953 Parc 1 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO	123,07	
			TRANSPORTE	11.451,80	11.328,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0904  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30906953 Parc 1 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO	11.451,80	11.328,73 123,07
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mirla Cristine Neves Santos	120,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mirla Cristine Neves Santos		120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 2 de JOANA FRANCISCA PEREIRA	112,23	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 2 de JOANA FRANCISCA PEREIRA		112,23
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva	120,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva		120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	50,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		50,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	120,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito		120,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes	100,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes		100,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590836 Parc 2 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA	123,27	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590836 Parc 2 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA		123,27
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 3 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	123,55	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 3 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		123,55
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.567,62</b>	<b>12.565,63</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0905

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.567,62	12.565,63
			Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura	123,28	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura		123,28
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 5 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 5 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399400 Parc 1 de WENDERSON DA SILVA NASCIMENTO	80,00	
11/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399400 Parc 1 de WENDERSON DA SILVA NASCIMENTO		80,00
11/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE AERCIO LEONE	144,00	
11/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE AERCIO LEONE		144,00
			TOTAL DO DIA	13.010,35	13.010,35
12/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 1 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO	99,90	
12/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 1 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO		99,90
12/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Cleude Fernandes	5,00	
12/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Cleude Fernandes		5,00
12/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,06	
12/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,06
12/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
12/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
12/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TOTAL DO DIA	208,14	208,14
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442126735 de FABIO SOARES MARTINS	48,00	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442126735 de FABIO SOARES MARTINS		48,00
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 1 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	99,90	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 1 de FRANCINEY FERREIRA SILVA		99,90
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andressa Raniele De Oliveira Correrias	85,00	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andressa Raniele De Oliveira Correrias		85,00
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,01	
			TRANSPORTE	237,89	236,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0906

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	237,89	236,88
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,01
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 4 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 4 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31026004 Parc 1 de GLEICIANE NATALIA	102,09	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31026004 Parc 1 de GLEICIANE NATALIA		102,09
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 1 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 1 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438913558 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO	60,00	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 438913558 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO		60,00
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa	120,00	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa		120,00
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	133,29	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		133,29
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,59	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 1 de FLAVIO RENATO BRITO	80,00	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 1 de FLAVIO RENATO BRITO		80,00
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisca Rosangela Queiroz De Souza	102,68	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Francisca Rosangela Queiroz De Souza		102,68
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,22	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 2 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA	102,92	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 2 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA		102,92
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Ronilson Silva Do Nascimento	110,00	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Antonio Ronilson Silva Do Nascimento		110,00
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
			TRANSPORTE	1.266,36	1.265,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0907

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.266,36	1.265,05
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 2 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	122,51	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 2 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		122,51
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ennos De Jesus Sousa Varela	240,00	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ennos De Jesus Sousa Varela		240,00
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus	100,00	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus		100,00
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29311958 Parc 5 de RITA DE CASSIA FEITOSA LOPES	102,57	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29311958 Parc 5 de RITA DE CASSIA FEITOSA LOPES		102,57
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	132,95	
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		132,95
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,58
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.284,09	
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.284,09
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.687,13	
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.687,13
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.511,90	
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.511,90
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	130,00	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		130,00
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	608,25	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		608,25
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,42	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		575,42
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
			TRANSPORTE	9.108,10	9.108,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0908  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 438550234 de JOSE ORLANDO DE LIMA DA SILVA	9.108,10 44,23	9.108,10
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438550234 de JOSE ORLANDO DE LIMA DA SILVA		44,23
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.503,28	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.503,28
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.508,64	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.508,64
13/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	825,00	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		825,00
13/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	100,00	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA		100,00
13/06/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	59,20	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		59,20
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290225 Parc 1 de RENATA DE MOURA PEREIRA	122,51	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290225 Parc 1 de RENATA DE MOURA PEREIRA		122,51
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30995279 Parc 2 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	99,90	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30995279 Parc 2 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		99,90
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valquiria De Sousa Costa	100,00	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valquiria De Sousa Costa		100,00
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos	120,00	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos		120,00
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31195449 Parc 1 de SILVANEIDE DE MACEDO DAMASCENO	112,30	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31195449 Parc 1 de SILVANEIDE DE MACEDO DAMASCENO		112,30
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 2 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES	99,90	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 2 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES		99,90
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	14.815,63	14.813,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0909  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.815,63	14.813,64
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31210302 Parc 1 de LÍCIA PEREIRA BRITO	112,34	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31210302 Parc 1 de LÍCIA PEREIRA BRITO		112,34
13/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/06/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	REF. SISTEMAS TI/PROVEDOR (DOMINIO GOOGLE)	2.291,79	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SISTEMAS TI/PROVEDOR (DOMINIO GOOGLE)		2.291,79
13/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE JOSE RIBAMAR	650,00	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE JOSE RIBAMAR		650,00
13/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	335,00	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		335,00
13/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
13/06/2022	4.2.10.400.6	IPVA	REF. PAGAMENTO IPVA - ALTIVA VIEIRA	508,25	
13/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGAMENTO IPVA - ALTIVA VIEIRA		508,25
13/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
13/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	216,39	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		216,39
13/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
13/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	352,64	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		352,64
13/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
13/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
13/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.013,00	
13/06/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		2.013,00
			TOTAL DO DIA	31.643,61	31.643,61
14/06/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.871,20	
14/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.871,20
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 2 de ARTHUR JASEN COSTA	112,30	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 2 de ARTHUR JASEN COSTA		112,30
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 8 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 8 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26153188 Parc 11 de LARA LAYSA DE MELO MORORÓ	100,00	
			TRANSPORTE	3.187,48	3.087,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0910  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26153188 Parc 11 de LARA LAYSA DE MELO MORORÓ	3.187,48	3.087,48
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 8 de THAIANE MOUZINHO PENHA	110,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 8 de THAIANE MOUZINHO PENHA		110,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31326279 Parc 1 de ALINE SANTOS MENDES	122,51	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31326279 Parc 1 de ALINE SANTOS MENDES		122,51
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 9 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 9 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 2 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 2 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437451681 de ELEM ROSE MARTINS LOBATO	78,10	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437451681 de ELEM ROSE MARTINS LOBATO		78,10
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 11 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	120,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 11 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		120,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437814119 de NATHÁLIA GABRIELY PEREIRA DA SILVA	34,11	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437814119 de NATHÁLIA GABRIELY PEREIRA DA SILVA		34,11
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 1 de HAMILTON MACAU DE PAIVA	90,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 1 de HAMILTON MACAU DE PAIVA		90,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 8 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27105313 Parc 8 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 11 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	4.162,00	4.062,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0911

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 11 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	4.162,00	4.062,00 100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 9 de MANOEL LOPES DE SOUZA	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 9 de MANOEL LOPES DE SOUZA		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 9 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA	122,51	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26783176 Parc 9 de JOSEFF AZEVEDO DA SILVA		122,51
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 436053634 de MAURA REGINA CARDOSO	61,45	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 436053634 de MAURA REGINA CARDOSO		61,45
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 8 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 8 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682867 Parc 1 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682867 Parc 1 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 11 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	132,72	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 11 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		132,72
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 9 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 9 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 11 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 11 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 1 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 1 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 8 de LUANA MELONIO REIS FONSECA	100,00	
			TRANSPORTE	5.178,58	5.078,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0912

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27470987 Parc 8 de LUANA MELONIO REIS FONSECA	5.178,58	5.078,58
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441953618 de KLEAN DA SILVA DA CONCEIÇÃO COELHO	67,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441953618 de KLEAN DA SILVA DA CONCEIÇÃO COELHO		67,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 8 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 8 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 11 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 11 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440402106 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA	45,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440402106 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA		45,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 4 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	122,51	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 4 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		122,51
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 8 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 8 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 12 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25389458 Parc 12 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 7 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 7 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 2 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	150,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 2 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		150,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31108832 Parc 10 de AKSILANE DOS SANTOS SOUSA	99,90	
			TRANSPORTE	6.212,89	6.112,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0913  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31108832 Parc 10 de AKSILANE DOS SANTOS SOUSA	6.212,89	6.112,99 99,90
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 5 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 5 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 1 de GENANES REGINA FERREIRA	90,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 1 de GENANES REGINA FERREIRA		90,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954427 Parc 2 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA	90,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954427 Parc 2 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA		90,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442146820 de NEUTON SANTOS CARVALHO	40,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442146820 de NEUTON SANTOS CARVALHO		40,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 10 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	90,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 10 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		90,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038928 Parc 1 de JOÃO FERREIRA DE SOUZA	122,95	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038928 Parc 1 de JOÃO FERREIRA DE SOUZA		122,95
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 11 de ALINE LIMA MENDES	122,95	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 11 de ALINE LIMA MENDES		122,95
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30376800 Parc 2 de WANDERSON SALES MARINHO	122,67	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30376800 Parc 2 de WANDERSON SALES MARINHO		122,67
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30974754 Parc 1 de DAIANE DOS SANTOS	122,51	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30974754 Parc 1 de DAIANE DOS SANTOS		122,51
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 5 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
			TRANSPORTE	7.213,87	7.133,87

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0914

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 5 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	7.213,87	7.133,87 80,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 11 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	110,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 11 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		110,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 10 de LUCIAN NERES TORRES	133,55	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 10 de LUCIAN NERES TORRES		133,55
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 1 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS	122,95	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 1 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS		122,95
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 6 de LARISSA SANTOS SILVA	123,15	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 6 de LARISSA SANTOS SILVA		123,15
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 8 de LETICIA DE JESUS GARCES	120,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 8 de LETICIA DE JESUS GARCES		120,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437219746 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA	36,88	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437219746 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA		36,88
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 10 de NATHALYA MOURA DA FONSECA	123,15	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26283436 Parc 10 de NATHALYA MOURA DA FONSECA		123,15
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 8 de RENNAN DUARTE PEREIRA	132,72	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 8 de RENNAN DUARTE PEREIRA		132,72
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 10 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	122,51	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 10 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		122,51
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 10 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES	132,72	
			TRANSPORTE	8.391,40	8.258,68

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0915

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 10 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES	8.391,40	8.258,68 132,72
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440344153 de CARLOS CESAR DE MATOS	36,75	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440344153 de CARLOS CESAR DE MATOS		36,75
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 6 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 6 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		110,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 5 de MARIO DE JESUS SANTOS	80,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 5 de MARIO DE JESUS SANTOS		80,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 1 de ESTER SANTOS COELHO SILVA	150,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 1 de ESTER SANTOS COELHO SILVA		150,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 11 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 11 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 12 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	122,51	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25747829 Parc 12 de GLEYCE RANNYERE S BRITO		122,51
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 7 de ADRIANO SILVA BARROSO	132,72	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 7 de ADRIANO SILVA BARROSO		132,72
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 2 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	122,51	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 2 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		122,51
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434805 Parc 1 de MARCIO JOSÉ TELES	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434805 Parc 1 de MARCIO JOSÉ TELES		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 11 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	133,63	
			TRANSPORTE	9.499,42	9.365,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0916

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 11 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	9.499,42	9.365,79 133,63
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 1 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO	99,90	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 1 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO		99,90
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 1 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA	99,90	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 1 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA		99,90
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 2 de MOSANIEL LOPES NEVES	99,90	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 2 de MOSANIEL LOPES NEVES		99,90
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 7 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS	102,12	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 7 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS		102,12
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	80,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		80,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
14/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.449,87	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.449,87
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 12 de LEANDRO LOPES DE SOUSA	90,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 12 de LEANDRO LOPES DE SOUSA		90,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 2 de JARLISON AGUIAR GARCÉS	150,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 2 de JARLISON AGUIAR GARCÉS		150,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	445,00	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		445,00
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 1 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA	122,55	
			TRANSPORTE	12.354,73	12.232,18

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0917  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 1 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA	12.354,73	12.232,18 122,55
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441066899 de WELSON FERREIRA MELO	49,95	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441066899 de WELSON FERREIRA MELO		49,95
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 1 de THAISE DINIZ DOS SANTOS	90,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 1 de THAISE DINIZ DOS SANTOS		90,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao	120,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deuza Barbosa Frazao		120,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clemilda De Jesus Goncalves Viana	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clemilda De Jesus Goncalves Viana		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 4 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	80,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 4 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		80,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364872 Parc 1 de KELMA ADRIANA PINHEIRO	99,90	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364872 Parc 1 de KELMA ADRIANA PINHEIRO		99,90
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	547,58	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		547,58
14/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Acrilplac Ltda	435,00	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Acrilplac Ltda		435,00
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 4 de MARLYSON SERRA NEVES	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 4 de MARLYSON SERRA NEVES		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 1 de LONETE SANTOS SERRA	99,90	
			TRANSPORTE	14.192,81	14.092,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0918  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 1 de LONETE SANTOS SERRA	14.192,81	14.092,91 99,90
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 3 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 3 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467029 Parc 5 de OCIELMA DIAS TAVARES	100,00	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467029 Parc 5 de OCIELMA DIAS TAVARES		100,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	314,75	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		314,75
14/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
14/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	92,70	
14/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		92,70
14/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	8.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		8.000,00
14/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	30.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		30.000,00
14/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	23.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		23.000,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
14/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
14/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME	20.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME		20.000,00
14/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	23.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		23.000,00
			TOTAL DO DIA	118.940,59	118.940,59
15/06/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,90	
15/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,90
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 2 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	99,90	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 2 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		99,90
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	561,79	561,79

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0919  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 7 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	561,79 100,00	561,79
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 7 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	99,90	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA		99,90
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 9 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	123,39	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 9 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO		123,39
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 12 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26028291 Parc 12 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 4 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 4 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 1 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	99,90	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 1 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS		99,90
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039140 Parc 1 de HERBERTH MARQUES ALVES	102,49	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039140 Parc 1 de HERBERTH MARQUES ALVES		102,49
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 2 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO	80,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 2 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO		80,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686424 Parc 1 de MARCELO MARTINS	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686424 Parc 1 de MARCELO MARTINS		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA	80,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA		80,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.567,37	1.567,37

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0920

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 4 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES	1.567,37 102,13	1.567,37
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 4 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES		102,13
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 5 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 5 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 1 de ROSÂNGELA RODRIGUES	99,90	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 1 de ROSÂNGELA RODRIGUES		99,90
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 9 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	110,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 9 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		110,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 6 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	132,94	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 6 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		132,94
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 11 de REGIANE PINHEIRO LOPES	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 11 de REGIANE PINHEIRO LOPES		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 11 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 11 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444834723 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	123,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444834723 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		123,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 24622405 Parc 12 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	124,11	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 24622405 Parc 12 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		124,11
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 9 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	110,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 9 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		110,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.699,35	2.699,35

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0921

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30920174 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO SOUSA	2.699,35 99,90	2.699,35
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920174 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO SOUSA		99,90
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 1 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO	99,90	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 1 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO		99,90
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 3 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 3 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31400001 Parc 1 de JENICE ARAUJO BARROS	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31400001 Parc 1 de JENICE ARAUJO BARROS		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 11 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 11 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 8 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	150,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 8 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		150,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31351278 Parc 1 de CARLOS VINICIÚS MENDONÇA SERRÃO	80,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31351278 Parc 1 de CARLOS VINICIÚS MENDONÇA SERRÃO		80,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 1 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO	122,55	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 1 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO		122,55
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 9 de ADAILSON DA SILVA PIRES	120,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 9 de ADAILSON DA SILVA PIRES		120,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 1 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA	112,74	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 1 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA		112,74
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.784,34	3.784,34

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0922

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 12 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	3.784,34 132,77	3.784,34
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25336360 Parc 12 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		132,77
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Da Silva Pereira	50,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Da Silva Pereira		50,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 3 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 3 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 8 de LUANA SILVA PEREIRA	80,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 8 de LUANA SILVA PEREIRA		80,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suellen Da Natividade Nunes Da Luz	90,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suellen Da Natividade Nunes Da Luz		90,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro	90,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro		90,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alfredo Lavra Costa Santos De Macedo	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alfredo Lavra Costa Santos De Macedo		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Levichson Moreira Campos	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Levichson Moreira Campos		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.151,54	
			TRANSPORTE	5.892,11	4.740,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0923  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.892,11	4.740,57
15/06/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.190,46	1.151,54
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.190,46
15/06/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	1.853,55	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		1.853,55
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Levichson Moreira Campos	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Levichson Moreira Campos		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 2 de KLEIDIANE DOS SANTOS	99,90	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 2 de KLEIDIANE DOS SANTOS		99,90
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 5 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 5 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	1.041,15	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		1.041,15
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Breno Teixeira Oliveira	112,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Breno Teixeira Oliveira		112,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronilson Belfort Pereira	220,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronilson Belfort Pereira		220,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo N O Miranda	122,80	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo N O Miranda		122,80
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	615,19	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		615,19
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	100,00	
			TRANSPORTE	11.529,95	11.429,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0924  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	11.529,95	11.429,95 100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins	110,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins		110,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764402 Parc 2 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	150,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764402 Parc 2 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA		150,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 2 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	123,03	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 2 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		123,03
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31508977 Parc 1 de JOSIELTON DA LUZ FRAZÃO (ZICO)	123,03	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31508977 Parc 1 de JOSIELTON DA LUZ FRAZÃO (ZICO)		123,03
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roselia Maria Menezes Nascimento	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roselia Maria Menezes Nascimento		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	90,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Hevylla Rayanne Ferreira Brito		90,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iris Mendes Costa	123,04	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iris Mendes Costa		123,04
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raquel Muniz Costa	122,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raquel Muniz Costa		122,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz	120,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz		120,00
			TRANSPORTE	12.705,88	12.705,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0925  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.705,88	12.705,88
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29813233 Parc 3 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ	112,72	
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29813233 Parc 3 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ		112,72
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thalyson Diniz Ferreira	90,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thalyson Diniz Ferreira		90,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alcine Aguiar Pinheiro	120,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alcine Aguiar Pinheiro		120,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/06/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.856,30	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.856,30
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
15/06/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.518,75	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.518,75
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 1 de SAMUEL LOPES LIMA	90,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 1 de SAMUEL LOPES LIMA		90,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa	123,44	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa		123,44
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29379029 Parc 5 de GLAYCIELLEN MARTINS	100,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29379029 Parc 5 de GLAYCIELLEN MARTINS		100,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alexander B Silva Santos	80,00	
			TRANSPORTE	21.020,84	20.940,84

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0926  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Alexander B Silva Santos	21.020,84	20.940,84 80,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 1 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO	99,90	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 1 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO		99,90
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 3 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	80,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 3 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		80,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 4 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	120,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 4 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		120,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 5 de MIRIAM ALVES GONÇALVES	110,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 5 de MIRIAM ALVES GONÇALVES		110,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/06/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADOS - DAVI DA SILVA	500,00	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADOS - DAVI DA SILVA		500,00
15/06/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. MATERIAL DE LIMPEZA - LUISA GARDENIA	609,55	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA - LUISA GARDENIA		609,55
15/06/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,50	
15/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,50
15/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
15/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	55,00	
15/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		55,00
15/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - M R P D BORGES	150,00	
15/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - M R P D BORGES		150,00
15/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	117,20	
15/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		117,20
			TOTAL DO DIA	23.711,62	23.711,62
16/06/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,36	
16/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,36
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 2 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA	80,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 2 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA		80,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 10 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	247,35	147,35

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0927

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 10 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	247,35	147,35 100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 6 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 6 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 9 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 9 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957610 Parc 2 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957610 Parc 2 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 2 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO	122,75	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 2 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO		122,75
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 2 de NILSON DA SILVA PEREIRA	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 2 de NILSON DA SILVA PEREIRA		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444567782 de FERNANDA CRUZ PEREIRA	50,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444567782 de FERNANDA CRUZ PEREIRA		50,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 2 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 2 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 1 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 1 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 2 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 2 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 12 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	1.265,08	1.165,08

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0928  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25789838 Parc 12 de DIEGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.265,08	1.165,08
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 434082189 de RAYNAN VINICIUS DA SILVA PINTO	82,02	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 434082189 de RAYNAN VINICIUS DA SILVA PINTO		82,02
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 1 de AMOS MORAIS SILVA	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 1 de AMOS MORAIS SILVA		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 9 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	110,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 9 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 1 de RILDO MATHIAS PEREIRA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 1 de RILDO MATHIAS PEREIRA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 8 de RONALD SILVA DIAS	110,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 8 de RONALD SILVA DIAS		110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 3 de ENZO GAEL SANTOS DE OLIVEIRA	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 3 de ENZO GAEL SANTOS DE OLIVEIRA		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 2 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 2 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 11 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 11 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26148742 Parc 11 de EDILTON PEREIRA MELO	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26148742 Parc 11 de EDILTON PEREIRA MELO		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 4 de LUCAS CAMPOS DUTRA	100,00	
			TRANSPORTE	2.286,80	2.186,80

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0929  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 4 de LUCAS CAMPOS DUTRA	2.286,80	2.186,80 100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 7 de ROSA SANTOS SILVA	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 7 de ROSA SANTOS SILVA		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 6 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS	80,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 6 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS		80,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 2 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA	102,52	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 2 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA		102,52
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 2 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 2 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 1 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 1 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 2 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 2 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 1 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 1 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 2 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 2 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 10 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 10 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 1 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS	122,75	
			TRANSPORTE	3.356,95	3.234,20

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
 Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0930  
 Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 1 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS	3.356,95	3.234,20 122,75
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31326815 Parc 1 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31326815 Parc 1 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 6 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	102,16	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 6 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		102,16
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 6 de EVERTON COSTA LIMA	110,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 6 de EVERTON COSTA LIMA		110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 9 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	110,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 9 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 9 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	110,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 9 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 4 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	110,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 4 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 1 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 1 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25711256 Parc 12 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25711256 Parc 12 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 9 de SAMIA DA SILVA SANTOS	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 9 de SAMIA DA SILVA SANTOS		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27015208 Parc 8 de DANILO MORAES OLIVEIRA	123,43	
			TRANSPORTE	4.497,62	4.374,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0931

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27015208 Parc 8 de DANILO MORAES OLIVEIRA	4.497,62	4.374,19 123,43
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25312930 Parc 12 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25312930 Parc 12 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 12 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25389898 Parc 12 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 2 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 2 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 388944655 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	550,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 388944655 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		550,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 1 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 1 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 438181717 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS	87,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438181717 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS		87,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 11 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	132,81	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 11 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		132,81
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 4 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 4 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 4 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 4 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 1 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
			TRANSPORTE	6.042,41	5.932,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0932  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 1 de DIANA CRISTINA S. COSTA	6.042,41	5.932,41 110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 10 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 10 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 9 de ADRIANO REIS DE BRITO	110,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 9 de ADRIANO REIS DE BRITO		110,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 11 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 11 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28220619 Parc 7 de MARIA DE NAZARÉ MARCINEIRO	80,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28220619 Parc 7 de MARIA DE NAZARÉ MARCINEIRO		80,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 1 de JAIR AMARAL DA SILVA	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 1 de JAIR AMARAL DA SILVA		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30922068 Parc 2 de JORGIELSON SOUSA DE JESUS	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922068 Parc 2 de JORGIELSON SOUSA DE JESUS		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 2 de MARIA DOS REIS SILVA	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 2 de MARIA DOS REIS SILVA		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 2 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA	99,90	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 2 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA		99,90
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440596 Parc 3 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440596 Parc 3 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 3 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	90,00	
			TRANSPORTE	7.031,91	6.941,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0933  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 3 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	7.031,91	6.941,91 90,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 4 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES	102,29	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 4 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES		102,29
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 1 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 1 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 12 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25665354 Parc 12 de ROSA MARIA SILVA DE MATOS		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579636 Parc 3 de ANDERSON SANTOS E SANTOS	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579636 Parc 3 de ANDERSON SANTOS E SANTOS		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 11 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	122,59	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 11 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		122,59
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 11 de YAGO LOPES DA COSTA	130,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 11 de YAGO LOPES DA COSTA		130,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 2 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 2 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Genival Rodrigues Souza	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Genival Rodrigues Souza		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 2 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS	80,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 2 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS		80,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 6 de ADILIO DE OLIVEIRA	123,01	
			TRANSPORTE	8.108,90	7.985,89

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0934  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 6 de ADILIO DE OLIVEIRA	8.108,90	7.985,89 123,01
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiane Pereira Neves	123,08	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiane Pereira Neves		123,08
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva	71,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva		71,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,84	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,84
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 435625471 de HUDSON DO NASCIMENTO	81,86	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 435625471 de HUDSON DO NASCIMENTO		81,86
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 1 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	123,07	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 1 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		123,07
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenilce Dutra Alves	123,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clenilce Dutra Alves		123,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julio Cesar Sousa Dos Santos	120,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julio Cesar Sousa Dos Santos		120,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves	100,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves		100,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Brenda Moraes Barroso	200,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Brenda Moraes Barroso		200,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Racielle Gomes Souza De Mendonca	57,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Racielle Gomes Souza De Mendonca		57,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,68	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,68
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	148,66	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo		148,66
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,77	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.273,37</b>	<b>9.271,60</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0935

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.273,37	9.271,60
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,77
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938949 Parc 1 de DELLIANE SAIULY ARAUJO DOS SANTOS	123,27	
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30938949 Parc 1 de DELLIANE SAIULY ARAUJO DOS SANTOS		123,27
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Tecno Industria C C Ltda	1.058,80	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Tecno Industria C C Ltda		1.058,80
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 3 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	130,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 3 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		130,00
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 5 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	132,63	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 5 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		132,63
16/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	10.724,04	10.724,04
17/06/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	
17/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,80
17/06/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,15	
17/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,15
17/06/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,80	
17/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,80
17/06/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,90	
17/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,90
17/06/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.583,87	
17/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.583,87
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva	80,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva		80,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865396 Parc 2 de ILZIANE CORREIA LUZ	122,47	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865396 Parc 2 de ILZIANE CORREIA LUZ		122,47
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 8 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	133,02	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 8 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR		133,02
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 4 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA	90,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 4 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA		90,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.982,93	12.982,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0936  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.982,93	12.982,93
			Pix recebido via chave: Ediana Soares Nunes	122,48	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ediana Soares Nunes		122,48
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	122,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		122,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva	120,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva		120,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva	123,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva		123,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa	100,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa		100,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 2 de KLESSIO SANTOS NUNES	122,83	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 2 de KLESSIO SANTOS NUNES		122,83
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natanael Oliveira Barbosa	120,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natanael Oliveira Barbosa		120,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubertth Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joubertth Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wesley Da Silva Mendes 0494311	160,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wesley Da Silva Mendes 0494311		160,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geusilea Goudinho Santos	120,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geusilea Goudinho Santos		120,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.308,17</b>	<b>14.308,17</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0937  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.308,17	14.308,17
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Marques Dos Anjos	102,25	
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Luciana Marques Dos Anjos		102,25
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,22	
17/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,22
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	926,20	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		926,20
17/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.733,33	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.733,33
17/06/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.237,05	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.237,05
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvilene Coutinho Cardoso	120,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvilene Coutinho Cardoso		120,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30343556 Parc 3 de MISAEI SANTANA DE CARVALHO FILHO	122,65	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30343556 Parc 3 de MISAEI SANTANA DE CARVALHO FILHO		122,65
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.200,00	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.200,00
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros	100,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros		100,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Lima Pereira	123,12	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Lima Pereira		123,12
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karyne Louise Brito Fonseca	123,72	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karyne Louise Brito Fonseca		123,72
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes	123,00	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes		123,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conceicao	123,00	
			TRANSPORTE	24.358,91	24.235,91

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0938  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conceicao	24.358,91	24.235,91 123,00
17/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/06/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	REF. UNIFORMES - STYLO BRANCO PRIME	600,00	
17/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. UNIFORMES - STYLO BRANCO PRIME		600,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
17/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	245,90	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		245,90
17/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	235,72	
17/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		235,72
17/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	PAGTO BLETO	5.145,70	
17/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PAGTO BLETO		5.145,70
17/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	1.809,06	
17/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		1.809,06
17/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	10.140,20	
17/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		10.140,20
17/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	20.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		20.000,00
17/06/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.263,26	
17/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.263,26
17/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME	20.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ O. DE OLIVEIRA FERRO ME		20.000,00
17/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	10.140,20	
17/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		10.140,20
17/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	20.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		20.000,00
			TOTAL DO DIA	119.038,77	119.038,77
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 12 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25358163 Parc 12 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31234596 Parc 1 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA	122,67	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31234596 Parc 1 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA		122,67
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 439826093 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA	43,56	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439826093 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA		43,56
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 11 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
			TRANSPORTE	362,20	262,20

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0939  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 11 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	362,20	262,20 100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527925 Parc 2 de OZEAS PEREIRA GOMES	112,45	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527925 Parc 2 de OZEAS PEREIRA GOMES		112,45
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 8 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	122,47	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 8 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		122,47
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 11 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 11 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 4 de FABIA DARLEYAN AMORIM	122,67	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 4 de FABIA DARLEYAN AMORIM		122,67
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 9 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	110,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 9 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		110,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 2 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS	99,90	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 2 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS		99,90
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 2 de SUELE LOBATO DA SILVA	122,43	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 2 de SUELE LOBATO DA SILVA		122,43
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437510418 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE	85,70	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437510418 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE		85,70
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 8 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	132,90	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 8 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		132,90
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.390,62	1.390,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0940

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 1 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO	1.390,62 123,11	1.390,62
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 1 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO		123,11
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 8 de FABIANO FERNANDES SILVA	122,47	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 8 de FABIANO FERNANDES SILVA		122,47
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 5 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 5 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 3 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	122,67	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 3 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		122,67
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442842723 de DANIELE DO LAGO COSTA	36,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442842723 de DANIELE DO LAGO COSTA		36,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 1 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 1 de SUZANA JESUS DOS SANTOS		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 10 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	122,47	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 10 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		122,47
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 10 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	122,47	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 10 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		122,47
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 9 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 9 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 2 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS	122,67	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 2 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS		122,67
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.482,38	2.482,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0941

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31202046 Parc 1 de HERBERTH CORREIA GOMES	2.482,38 122,83	2.482,38
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31202046 Parc 1 de HERBERTH CORREIA GOMES		122,83
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 2 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS	122,43	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 2 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS		122,43
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27754629 Parc 7 de TEREZINHA DE JESUS FERREIRA	122,47	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27754629 Parc 7 de TEREZINHA DE JESUS FERREIRA		122,47
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 2 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA	122,43	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 2 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA		122,43
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 6 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 6 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 12 de DIANA BENEDITA	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25745635 Parc 12 de DIANA BENEDITA		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 1 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	122,83	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 1 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		122,83
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 10 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 10 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 3 de ROBERTA RAMOS SILVA	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 3 de ROBERTA RAMOS SILVA		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30152057 Parc 4 de LUCIENE FERREIRA DA SILVA	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30152057 Parc 4 de LUCIENE FERREIRA DA SILVA		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.615,27	3.615,27

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0942  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 4 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	3.615,27 132,64	3.615,27
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 4 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		132,64
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 2 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	112,23	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 2 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		112,23
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 9 de TIAGO VIANA BARBOSA	122,47	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 9 de TIAGO VIANA BARBOSA		122,47
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261559 Parc 1 de DOMINGAS BRITO BRASIL	122,67	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261559 Parc 1 de DOMINGAS BRITO BRASIL		122,67
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 1 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	110,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 1 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		110,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva	100,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva		100,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 7 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	142,92	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 7 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		142,92
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patrick W V Lima	133,42	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patrick W V Lima		133,42
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Inacio Henrique Fer Net	187,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Inacio Henrique Fer Net		187,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 2 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO	99,90	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 2 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO		99,90
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade	122,00	
			TRANSPORTE	5.019,23	4.897,23

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0943  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade	5.019,23	4.897,23 122,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 1 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,00	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 1 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO		80,00
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 1 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO	99,90	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 1 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO		99,90
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 1 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA	99,90	
18/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 1 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA		99,90
18/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF AREILSON TEIXEIRA	100,00	
18/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF AREILSON TEIXEIRA		100,00
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE FONTE PARA COMPUTADOR	349,90	
18/06/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	REF. COMPRA DE FONTE PARA COMPUTADOR		349,90
18/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TOTAL DO DIA	5.756,35	5.756,35
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 3 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	80,00	
19/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 3 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		80,00
19/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janekelma Pereira Costa Ferreira	100,00	
19/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janekelma Pereira Costa Ferreira		100,00
19/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30863577 Parc 2 de ELIETE BORGES DE SOUZA	80,00	
19/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30863577 Parc 2 de ELIETE BORGES DE SOUZA		80,00
19/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 3 de RHEMA DANIEL	80,00	
19/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 3 de RHEMA DANIEL		80,00
19/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taynara Da Silva Frazao	100,00	
19/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Taynara Da Silva Frazao		100,00
19/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	448,35	447,16

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0944  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	448,35	447,16
			Tarifas bancárias		1,19
			TOTAL DO DIA	448,35	448,35
20/06/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.334,87	
20/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.334,87
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442433549 de SUELY SOUZA BARROS	42,60	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442433549 de SUELY SOUZA BARROS		42,60
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684357 Parc 1 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684357 Parc 1 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira	122,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira		122,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Almeida Oliveira	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Almeida Oliveira		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 5 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 5 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marluce Silva Nunes	80,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marluce Silva Nunes		80,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 6 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR	110,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 6 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR		110,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437737623 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO	71,52	
			TRANSPORTE	7.274,92	7.203,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0945  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 437737623 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO	7.274,92	7.203,40 71,52
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adevaldo Silva E Silva	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adevaldo Silva E Silva		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	303,00	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		303,00
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maycon David Chaves Oliveira	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maycon David Chaves Oliveira		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30667685 Parc 2 de JANAILMA ALVES	123,23	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30667685 Parc 2 de JANAILMA ALVES		123,23
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 7 de ELENICE DA SILVA RAMOS	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 7 de ELENICE DA SILVA RAMOS		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 4 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	122,76	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 4 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		122,76
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima	120,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima		120,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walligton Serra Pinheiro	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Walligton Serra Pinheiro		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.559,25</b>	<b>8.559,25</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0946  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.559,25	8.559,25
			Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 8 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	143,01	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 8 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		143,01
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda C Castro Menezes	120,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda C Castro Menezes		120,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario	10,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario		10,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario	90,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario		90,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30789337 Parc 2 de ANTONIO MARCOS CABRAL DE LIMA	99,90	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30789337 Parc 2 de ANTONIO MARCOS CABRAL DE LIMA		99,90
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 439809332 de IZALENE SILVA	79,92	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439809332 de IZALENE SILVA		79,92
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes	123,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes		123,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcia Cristina Sousa Alves	80,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcia Cristina Sousa Alves		80,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronilson Sa Botelho	120,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronilson Sa Botelho		120,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme Silva De Araujo	110,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Guilherme Silva De Araujo		110,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva	110,00	
			TRANSPORTE	9.658,82	9.548,82

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0947  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Wellington Sean S Silva	9.658,82	9.548,82 110,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 4 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	80,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 4 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		80,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 3 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 3 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 5 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 5 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.500,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.500,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
20/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.310,85	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.310,85
20/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	388,56	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		388,56
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 3 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	100,00	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 3 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA		100,00
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440035111 de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA OLIVEIRA	76,59	
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440035111 de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA OLIVEIRA		76,59
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.641,77</b>	<b>25.639,78</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0948

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	25.641,77	25.639,78
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 7 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 7 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 1 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR	99,90	
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 1 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR		99,90
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 2 de JOSÉ BENEDITO COSTA	90,00	
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 2 de JOSÉ BENEDITO COSTA		90,00
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28635544 Parc 6 de SUZIDARLY REIS NUNES	100,00	
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28635544 Parc 6 de SUZIDARLY REIS NUNES		100,00
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clemes Mota Lima	100,00	
20/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Clemes Mota Lima		100,00
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DE JESUS	2.200,00	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JOSE DE JESUS		2.200,00
20/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	430,00	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		430,00
20/06/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	REF. COMBUSTIVEL - KELVIN CLEBER	20,00	
20/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMBUSTIVEL - KELVIN CLEBER		20,00
20/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
20/06/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	95,90	
20/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		95,90
20/06/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 002/024	7.736,74	
20/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 002/024		7.736,74
20/06/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 19061428	1.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 19061428		1.000,00
			TOTAL DO DIA	42.603,46	42.603,46
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 1 de ANA VALERIA SANTOS	112,34	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 1 de ANA VALERIA SANTOS		112,34
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	114,33	112,34

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0949  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	114,33	112,34
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 2 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	90,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 2 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		90,00
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 3 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 3 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 1 de REGINA MIRANDA COSTA	90,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 1 de REGINA MIRANDA COSTA		90,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31191971 Parc 2 de CILEIDE MENDES MARQUES	90,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31191971 Parc 2 de CILEIDE MENDES MARQUES		90,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 5 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	122,79	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 5 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		122,79
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 11 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	110,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 11 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		110,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 3 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 3 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 2 de ADENILSON SARAIVA SILVA	99,90	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 2 de ADENILSON SARAIVA SILVA		99,90
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 11 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	110,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 11 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		110,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442833410 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO	37,35	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442833410 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO		37,35
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.084,27	1.082,28

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0950

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.084,27	1.082,28
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443194574 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	39,90	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443194574 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS		39,90
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30583351 Parc 2 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO	123,23	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30583351 Parc 2 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO		123,23
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 1 de GILBERT D` JESUS SERRA VALE	99,90	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 1 de GILBERT D` JESUS SERRA VALE		99,90
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 10 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	120,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 10 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		120,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 3 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 3 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 11 de MARINA MARTINS VIEGAS	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 11 de MARINA MARTINS VIEGAS		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 2 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 2 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 7 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 7 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 5 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 5 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25527825 Parc 12 de LUCINETE SILVA LOPES	112,71	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25527825 Parc 12 de LUCINETE SILVA LOPES		112,71
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	2.099,91	2.097,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0951

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.099,91	2.097,92
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 4 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 4 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 10 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	123,63	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 10 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		123,63
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 11 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 11 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 12 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25734283 Parc 12 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 1 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES	122,55	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 1 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES		122,55
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31347259 Parc 1 de JACKSON COSTA DE SOUZA	122,79	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31347259 Parc 1 de JACKSON COSTA DE SOUZA		122,79
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 2 de HUGO ROSA SILVA	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 2 de HUGO ROSA SILVA		99,90
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274545 Parc 3 de EDILSON PEREIRA MARTINS	140,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30274545 Parc 3 de EDILSON PEREIRA MARTINS		140,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 1 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 1 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO		99,90
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	3.228,58	3.226,59

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0952  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.228,58	3.226,59
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 6 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	80,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 6 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		80,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 12 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26084387 Parc 12 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 10 de ANDRESON SILVA	122,59	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 10 de ANDRESON SILVA		122,59
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683770 Parc 1 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	110,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31683770 Parc 1 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		110,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536460 Parc 2 de JOELMO SANTOS DE JESUS	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30536460 Parc 2 de JOELMO SANTOS DE JESUS		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 4 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	90,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 4 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		90,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 438183032 de ANTÔNIO ISAIAS ALMEIDA	74,50	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 438183032 de ANTÔNIO ISAIAS ALMEIDA		74,50
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 11 de NAYARA SANTOS CARVALHO	123,43	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 11 de NAYARA SANTOS CARVALHO		123,43
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443428371 de EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	40,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 443428371 de EDUARDO FERREIRA RODRIGUES		40,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641392 Parc 5 de IVONE MARQUE PINTO	103,02	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28641392 Parc 5 de IVONE MARQUE PINTO		103,02
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	4.192,02	4.190,03

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0953  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.192,02	4.190,03
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 6 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 6 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 2 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 2 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		99,90
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31092746 Parc 2 de JOÃO CARLOS RODRIGUES SANTOS ALMEIDA	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31092746 Parc 2 de JOÃO CARLOS RODRIGUES SANTOS ALMEIDA		99,90
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 2 de GEANE VIANA DE SOUSA	122,55	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 2 de GEANE VIANA DE SOUSA		122,55
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 1 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 1 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO		99,90
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439649123 de RAIMUNDA NONATA VIANA	79,92	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 439649123 de RAIMUNDA NONATA VIANA		79,92
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 2 de GILSON COSTA CHAGAS	122,55	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 2 de GILSON COSTA CHAGAS		122,55
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26058428 Parc 11 de WAGNO ALMEIDA	110,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26058428 Parc 11 de WAGNO ALMEIDA		110,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 8 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 8 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437213098 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA	76,08	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 437213098 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA		76,08
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.232,72	5.230,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0954

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.232,72	5.230,73
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378283 Parc 1 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO	112,30	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31378283 Parc 1 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO		112,30
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 7 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA	122,59	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 7 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA		122,59
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 1 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS	90,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 1 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS		90,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 1 de TIAGO LIMA DA SILVA	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 1 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 5 de LUZIANA CRISTINA COSTA	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 5 de LUZIANA CRISTINA COSTA		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 3 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	122,79	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 3 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		122,79
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 439654593 de FREDERICO DE SOUSA VITORINO	79,92	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 439654593 de FREDERICO DE SOUSA VITORINO		79,92
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 1 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES	90,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 1 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES		90,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 10 de RICHAEAL FRAZAO SILVA	132,81	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 10 de RICHAEAL FRAZAO SILVA		132,81
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 1 de DANIELE FERREIRA DA SILVA	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 1 de DANIELE FERREIRA DA SILVA		99,90
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	6.302,93	6.300,94

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0955

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.302,93	6.300,94
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 12 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	110,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25588693 Parc 12 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO		110,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 1 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 1 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA		99,90
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256575 Parc 1 de SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS	90,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31256575 Parc 1 de SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS		90,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 2 de CARLOS ALBERTO FURTADO	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 2 de CARLOS ALBERTO FURTADO		99,90
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 1 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA	99,90	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 1 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA		99,90
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 7 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 7 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 9 de Raelson Pereira dos Prazeres	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27022215 Parc 9 de Raelson Pereira dos Prazeres		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 2 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 2 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265389 Parc 1 de INALDO MENDONÇA MENDES	112,34	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31265389 Parc 1 de INALDO MENDONÇA MENDES		112,34
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 3 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 3 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	7.334,87	7.332,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0956

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.334,87	7.332,88
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 9 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO	133,03	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 9 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO		133,03
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 11 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 11 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 3 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 3 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 11 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 11 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26672276 Parc 10 de PATRICIA RIVERA SOUZA SANTOS	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26672276 Parc 10 de PATRICIA RIVERA SOUZA SANTOS		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31490926 Parc 1 de FLAVIO MELO CORREIA	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31490926 Parc 1 de FLAVIO MELO CORREIA		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 2 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUEIRA	80,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 2 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUEIRA		80,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	100,00	
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		100,00
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ariana Freitas Dos Santos	85,41	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ariana Freitas Dos Santos		85,41
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,02	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,02
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	8.350,64	8.350,64

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0957  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 1 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES	8.350,64 99,90	8.350,64
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 1 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES		99,90
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	120,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		120,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jean Silva Soares	120,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jean Silva Soares		120,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440375428 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS	51,09	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440375428 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS		51,09
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Juan Klyssmmam Costa Silva	120,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Juan Klyssmmam Costa Silva		120,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 6 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	100,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 6 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elber Oliveira	130,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elber Oliveira		130,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza	123,12	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza		123,12
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos	123,28	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos		123,28
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
21/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Acrilplac Ltda	435,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Acrilplac Ltda		435,00
			TRANSPORTE	9.888,97	9.888,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0958

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Ana Caroline Gomes Goncalves Nunes	9.888,97 100,00	9.888,97
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Gomes Goncalves Nunes		100,00
21/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO STANLEY OLIVEIRA	607,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO STANLEY OLIVEIRA		607,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO LAUDIA DAYENE	1.227,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO LAUDIA DAYENE		1.227,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO ERIOMAR DA COSTA	1.326,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO ERIOMAR DA COSTA		1.326,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO LUCIVALDO RIBAMAR	80,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO LUCIVALDO RIBAMAR		80,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO JOSIMAR GARCES	80,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO JOSIMAR GARCES		80,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO MARCIO WANDERSON	20,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO MARCIO WANDERSON		20,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO MARCOS VINICIUS	30,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO MARCOS VINICIUS		30,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO KELVIN CLEBER	40,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO KELVIN CLEBER		40,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO ROBENILMA DO NASCIMENTO	310,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO ROBENILMA DO NASCIMENTO		310,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO DANYELLE DA SILVA	260,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO DANYELLE DA SILVA		260,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO EXTERNA RAIMUNDO COSTA	3.080,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO EXTERNA RAIMUNDO COSTA		3.080,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO DAVI COSTA	1.370,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO DAVI COSTA		1.370,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO MARIO ANDERSON	210,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO MARIO ANDERSON		210,00
21/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO MARINALDO	70,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO MARINALDO		70,00
21/06/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA	87,50	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA		87,50
21/06/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO PORTAO DO DEPOSITO	400,00	
21/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO PORTAO DO DEPOSITO		400,00
21/06/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	899,00	
21/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		899,00
21/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,00
21/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.870,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.870,00
21/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.580,00	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.580,00
21/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	470,30	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		470,30
21/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	117,10	
			TRANSPORTE	77.779,06	77.661,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0959  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	77.779,06	77.661,96 117,10
21/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
21/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
21/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
21/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
21/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	PAGTO BOLETO	2.402,29	
21/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PAGTO BOLETO		2.402,29
21/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	PAGTO BOLETO	820,34	
21/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PAGTO BOLETO		820,34
21/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
21/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00
21/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
21/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00
21/06/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	REF. MORA CAPITAL DE GIRO	4.450,50	
21/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. MORA CAPITAL DE GIRO		4.450,50
21/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	49.548,50	
21/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		49.548,50
21/06/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
21/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
21/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO	85.000,00	
21/06/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO		85.000,00
			TOTAL DO DIA	236.315,30	236.315,30
22/06/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,90	
22/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,90
22/06/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,40	
22/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,40
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31475123 Parc 1 de JORDONIA ASSUNÇÃO GOMES	99,90	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31475123 Parc 1 de JORDONIA ASSUNÇÃO GOMES		99,90
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25788195 Parc 12 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	122,43	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25788195 Parc 12 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		122,43
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26176697 Parc 11 de ALINE MORAES SILVA	122,43	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26176697 Parc 11 de ALINE MORAES SILVA		122,43
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441890526 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA	60,19	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441890526 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA		60,19
			TRANSPORTE	1.858,22	1.858,22

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0960

Número livro: 0003

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.858,22	1.858,22
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 12 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA	100,00	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 12 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA		100,00
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 11 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA	122,63	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25916387 Parc 11 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA		122,63
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 2 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO	122,99	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 2 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO		122,99
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 1 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	122,83	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 1 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		122,83
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441265314 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA	67,95	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441265314 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA		67,95
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 7 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	132,64	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 7 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		132,64
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30460956 Parc 3 de VALDIR SILVA ARAUJO	122,43	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30460956 Parc 3 de VALDIR SILVA ARAUJO		122,43
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 1 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	112,74	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 1 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR		112,74
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27225224 Parc 8 de GLACILENE SILVA ARAUJO	133,07	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27225224 Parc 8 de GLACILENE SILVA ARAUJO		133,07
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 1 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 1 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
			TRANSPORTE	3.045,40	3.045,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0961

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.045,40	3.045,40
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443389208 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA	42,60	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 443389208 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA		42,60
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 11 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA	122,43	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26246071 Parc 11 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA		122,43
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 12 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO	133,24	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25274340 Parc 12 de LUZIANE CONCEIÇÃO MELO		133,24
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 1 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS	112,23	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 1 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS		112,23
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 10 de VANESSA DIAS CUNHA	122,63	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 10 de VANESSA DIAS CUNHA		122,63
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 3 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 3 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 10 de ANTONIA SAMPAIO TORRES	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 10 de ANTONIA SAMPAIO TORRES		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 4 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	122,59	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 4 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		122,59
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 1 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES	122,43	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 1 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES		122,43
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 3 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS	90,00	
			TRANSPORTE	4.133,45	4.043,45

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0962  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 3 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS	4.133,45	4.043,45 90,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 1 de LUIZAN VELOSO SILVA	132,81	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 1 de LUIZAN VELOSO SILVA		132,81
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 3 de FERNANDA BASTOS COSTA	122,83	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 3 de FERNANDA BASTOS COSTA		122,83
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440402753 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA	69,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440402753 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA		69,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 5 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	133,07	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 5 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		133,07
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27252403 Parc 8 de JADER CAMPOS DE SOUZA	122,99	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27252403 Parc 8 de JADER CAMPOS DE SOUZA		122,99
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 8 de EDSON MARQUES SILVA	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 8 de EDSON MARQUES SILVA		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 12 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25787833 Parc 12 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 6 de CLEUDINICE AZEVEDO	122,43	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 6 de CLEUDINICE AZEVEDO		122,43
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 3 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA	122,83	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 3 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA		122,83
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Martins Moura	100,00	
			TRANSPORTE	5.279,31	5.179,31

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0963  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Bruno Martins Moura	5.279,31	5.179,31 100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlen Cristine Santos Jacinto	120,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlen Cristine Santos Jacinto		120,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva	50,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva		50,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Igor Costa Carneiro	123,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Igor Costa Carneiro		123,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Aurelio A Moraes	60,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Aurelio A Moraes		60,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santos De Carvalho	110,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santos De Carvalho		110,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	100,00	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		100,00
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.255,75</b>	<b>6.253,76</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0964  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.255,75	6.253,76
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irlyanilson Diniz Oliveira	100,00	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Irlyanilson Diniz Oliveira		100,00
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
22/06/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Tarifas bancárias		1,19
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	63,33	
22/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		63,33
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.417,50	
22/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.417,50
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA	1.342,93	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA		1.342,93
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Marinho De Sousa Junior	123,08	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Pedro Marinho De Sousa Junior		123,08
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alice De Sa Ferreira	96,08	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Alice De Sa Ferreira		96,08
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,14	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,14
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rege Michelly Gomes De Sousa	153,00	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rege Michelly Gomes De Sousa		153,00
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,82	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,82
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 2 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA	80,00	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 2 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA		80,00
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 2 de ANDRENILSON SARAIVA	122,87	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 2 de ANDRENILSON SARAIVA		122,87
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540605 Parc 3 de AUREA MARIA PEREIRA PIRES	122,87	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30540605 Parc 3 de AUREA MARIA PEREIRA PIRES		122,87
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 2 de PRICILA BARABOSA NERY	102,52	
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 2 de PRICILA BARABOSA NERY		102,52
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.993,50	9.993,50

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0965  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	TRANSPORTE	9.993,50	9.993,50
			REF. COMPRA DE VIDROS E INSTALAÇÃO PARA LOJA	750,00	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE VIDROS E INSTALAÇÃO PARA LOJA		750,00
22/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO RAIMUNDO COSTA	300,00	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO RAIMUNDO COSTA		300,00
22/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO EXTERNA DAVI COSTA	100,00	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO EXTERNA DAVI COSTA		100,00
22/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF ERICO DE ARAUJO	1.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF ERICO DE ARAUJO		1.000,00
22/06/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.097,40	
22/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.097,40
22/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	185,40	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		185,40
22/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	157,37	
22/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		157,37
22/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	1.002,85	
22/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		1.002,85
22/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
22/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
22/06/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 22061556	1.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 22061556		1.000,00
			TOTAL DO DIA	15.589,37	15.589,37
23/06/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
23/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 8 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS	80,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 8 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS		80,00
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 11 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	142,89	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 11 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		142,89
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 10 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	122,67	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 10 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		122,67
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 2 de THIAGO PERNANBUCO ALVES	99,90	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 2 de THIAGO PERNANBUCO ALVES		99,90
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 2 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA	99,90	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 2 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA		99,90
			TRANSPORTE	808,32	808,32

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0966  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	808,32	808,32
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986982 Parc 2 de GEORGE ADELSON BRITO MORAES	99,90	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30986982 Parc 2 de GEORGE ADELSON BRITO MORAES		99,90
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 12 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS	100,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25859389 Parc 12 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS		100,00
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 8 de PRISCILA ALVES PORTO	102,23	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 8 de PRISCILA ALVES PORTO		102,23
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 9 de LINALDO ARAÚJO COSTA	100,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 9 de LINALDO ARAÚJO COSTA		100,00
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 3 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	99,90	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 3 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		99,90
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445357738 de ERLANDE CONCEIÇÃO DA SILVA	49,99	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445357738 de ERLANDE CONCEIÇÃO DA SILVA		49,99
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 4 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	173,49	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 4 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		173,49
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 8 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS	132,90	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 8 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS		132,90
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 1 de LENIR CUTRIM SOUSA	90,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 1 de LENIR CUTRIM SOUSA		90,00
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442972033 de LINDALVA GAMA PINTO	56,60	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442972033 de LINDALVA GAMA PINTO		56,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.833,23</b>	<b>1.833,23</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0967  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.833,23	1.833,23
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26456505 Parc 10 de MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS	123,03	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26456505 Parc 10 de MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS		123,03
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25804275 Parc 12 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	100,00	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25804275 Parc 12 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		100,00
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 1 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 1 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva	99,90	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva		99,90
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 3 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS	122,71	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 3 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS		122,71
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alcione M N Borges	77,00	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Alcione M N Borges		77,00
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,92	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,92
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao	120,00	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao		120,00
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Jose Lavra	120,00	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Joao Jose Lavra		120,00
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 2 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT	99,90	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 2 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT		99,90
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.274,80	
23/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.274,80
23/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	623,88	
			TRANSPORTE	4.711,36	4.087,48

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0968  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	4.711,36	4.087,48 623,88
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dinary Guedes Reis	123,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dinary Guedes Reis		123,00
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28517996 Parc 7 de DINARY GUEDES REIS	100,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28517996 Parc 7 de DINARY GUEDES REIS		100,00
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanessa Silva Dos Santos	76,59	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanessa Silva Dos Santos		76,59
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,91	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,91
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 2 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	99,90	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 2 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		99,90
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 2 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	90,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 2 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR		90,00
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442161300 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES	83,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442161300 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES		83,00
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/06/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ALENCASSE	150,00	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ALENCASSE		150,00
23/06/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	410,00	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		410,00
23/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
23/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
23/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	78,58	
23/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		78,58
23/06/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF.SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCAO D M MOTA	485,00	
23/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF.SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCAO D M MOTA		485,00
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	24.232,98	
23/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		24.232,98
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
			TRANSPORTE	77.315,74	77.306,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0969

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	77.315,74	77.306,74
23/06/2022	4.2.10.104.4	Consortio	Tarifas bancárias		9,00
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA LANCE CONSORCIO QUADRI	11.210,64	
23/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	PAGTO ELETRON COBRANCA LANCE CONSORCIO QUADRI		11.210,64
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,65	
23/06/2022	3.1.10.400.3	ICMS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,65
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ MA	170,00	
23/06/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETROICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ MA		170,00
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ/MA	522,82	
23/06/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETROICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ/MA		522,82
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ MA	587,79	
23/06/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETROICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ MA		587,79
23/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.121,08	
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.121,08
23/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
23/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.600,00	
23/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.600,00
			TOTAL DO DIA	101.539,72	101.539,72
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 8 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA	100,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 8 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA		100,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 2 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES	99,90	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 2 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES		99,90
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31133080 Parc 1 de DENILMAR LÚCIA FERREIRA DE CASTRO	122,91	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31133080 Parc 1 de DENILMAR LÚCIA FERREIRA DE CASTRO		122,91
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 1 de ANDERSON VERAS ASEVEDO	90,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 1 de ANDERSON VERAS ASEVEDO		90,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 10 de ADÉILSON LOPES DA SILVA	122,51	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 10 de ADÉILSON LOPES DA SILVA		122,51
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 10 de VAGNER SERRA COSTA	122,71	
			TRANSPORTE	667,98	545,27

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0970  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 10 de VAGNER SERRA COSTA	667,98	545,27 122,71
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30881475 Parc 2 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	122,67	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30881475 Parc 2 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA		122,67
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938949 Parc 2 de DELLIANE SAIULY ARAUJO DOS SANTOS	99,90	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938949 Parc 2 de DELLIANE SAIULY ARAUJO DOS SANTOS		99,90
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 5 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA	100,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 5 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA		100,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 2 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA	80,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 2 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA		80,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 1 de IVANA CINTYA NUNES	80,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 1 de IVANA CINTYA NUNES		80,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31461371 Parc 1 de LUCILENE FERREIRA CABRAL	80,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31461371 Parc 1 de LUCILENE FERREIRA CABRAL		80,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30621624 Parc 2 de CASSIANE PEREIRA DE SOUZA	123,55	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30621624 Parc 2 de CASSIANE PEREIRA DE SOUZA		123,55
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 1 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	122,51	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 1 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA		122,51
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 1 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA	80,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 1 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA		80,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 9 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
			TRANSPORTE	1.696,51	1.576,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0971  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 9 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	1.696,51	1.576,51 120,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 8 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	100,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 8 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		100,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 12 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI	122,91	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25368969 Parc 12 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITI		122,91
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 8 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	132,94	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 8 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		132,94
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444465982 de NATALIA LIMA SOARES	55,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444465982 de NATALIA LIMA SOARES		55,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Neydiane Furtado Azevedo	112,71	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neydiane Furtado Azevedo		112,71
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniela Bricio Vieira	120,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniela Bricio Vieira		120,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443455095 de ERENILDES MARQUES DA SILVA	43,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443455095 de ERENILDES MARQUES DA SILVA		43,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales	100,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales		100,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson Dantas Mondego	130,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anderson Dantas Mondego		130,00
			TRANSPORTE	2.709,92	2.709,92

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0972

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.709,92	2.709,92
			Tarifas bancárias	1,55	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	100,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		100,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 2 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA	99,90	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 2 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA		99,90
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 2 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 2 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 3 de THAIS DA SILVA	80,00	
24/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 3 de THAIS DA SILVA		80,00
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PJ GLOBAL PERFIL	470,00	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PJ GLOBAL PERFIL		470,00
24/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PJ GLOBAL PERFIL	370,00	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PJ GLOBAL PERFIL		370,00
24/06/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	REF. SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA	374,80	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA		374,80
24/06/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA	87,50	
24/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA		87,50
24/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	24.312,88	
24/06/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		24.312,88
24/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
24/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
24/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA WIRELINK 24.06.2022	3.503,08	
24/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA WIRELINK 24.06.2022		3.503,08
24/06/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA WIRELINK2 24.06.2022	8.173,86	
24/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA WIRELINK2 24.06.2022		8.173,86
24/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	15.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		15.000,00
24/06/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	BARRACA DO SAMUKA	179,30	
24/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	BARRACA DO SAMUKA		179,30
24/06/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	400,00	
24/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		400,00
			TOTAL DO DIA	55.972,80	55.972,80
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 7 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	122,75	
			TRANSPORTE	122,75	

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0973  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 7 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	122,75	122,75
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 11 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 11 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 2 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO	123,39	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 2 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO		123,39
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 4 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	90,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 4 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		90,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 8 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 8 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 2 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA	99,90	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 2 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA		99,90
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 4 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 4 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 2 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES	90,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 2 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES		90,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 10 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,52	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 10 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		112,52
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742528 Parc 1 de FRANCIJANE GOMES SILVA	102,82	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742528 Parc 1 de FRANCIJANE GOMES SILVA		102,82
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 8 de KATIANA SERRA MARTINS	100,00	
			TRANSPORTE	1.161,28	1.061,28

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0974  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 8 de KATIANA SERRA MARTINS	1.161,28	1.061,28 100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 7 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 7 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO		80,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 2 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA	99,90	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 2 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA		99,90
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 6 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	184,07	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 6 de YASMIN BOTÃO DE JESUS		184,07
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 2 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA	122,95	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 2 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA		122,95
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31395250 Parc 1 de ANA CAROLINE DINIZ SANTOS	80,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31395250 Parc 1 de ANA CAROLINE DINIZ SANTOS		80,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 1 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 1 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 3 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 3 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 2 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 2 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 11 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 11 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 12 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	100,00	
			TRANSPORTE	2.248,10	2.148,10

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0975  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26070569 Parc 12 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	2.248,10	2.148,10
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 1 de ERICA CHAVES DELGADO	80,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 1 de ERICA CHAVES DELGADO		80,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 1 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ	122,71	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 1 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ		122,71
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 1 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	80,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 1 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		80,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 2 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	90,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 2 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		90,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 10 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 10 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos	130,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos		130,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	110,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		110,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 1 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE	122,99	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 1 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE		122,99
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira	100,00	
			TRANSPORTE	3.301,78	3.201,78

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0976  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira	3.301,78	3.201,78 100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327629 Parc 1 de DANIEL OZORIO CARDOSO MENDES	122,99	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327629 Parc 1 de DANIEL OZORIO CARDOSO MENDES		122,99
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372103 Parc 1 de LENDOM LUÍS VIEGAS GOMES	99,90	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372103 Parc 1 de LENDOM LUÍS VIEGAS GOMES		99,90
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 2 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	99,90	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 2 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		99,90
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 2 de DEYVISON GOULART GARÊS	90,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 2 de DEYVISON GOULART GARÊS		90,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 2 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	99,90	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 2 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		99,90
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dianilce Da Conceicao	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dianilce Da Conceicao		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 4 de INGRID GOULART GARCÊS	90,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 4 de INGRID GOULART GARCÊS		90,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao	100,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao		100,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	123,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		123,00
			TRANSPORTE	4.374,53	4.374,53

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0977  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.374,53	4.374,53
			Tarifas bancárias	1,46	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	123,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		123,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 2 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA	99,90	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 2 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA		99,90
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	60,00	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira		60,00
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064210 Parc 2 de PEDRO PAULO GOMES BOAES	99,90	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064210 Parc 2 de PEDRO PAULO GOMES BOAES		99,90
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442459914 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS	63,27	
25/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442459914 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS		63,27
25/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	4.830,20	4.830,20
26/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amanda Costa Da Silva	100,00	
26/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amanda Costa Da Silva		100,00
26/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 3 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO	100,00	
26/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 3 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
26/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	203,18	203,18
27/06/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.547,00	
27/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.547,00
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana	123,08	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana		123,08
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31017100 Parc 1 de MARINA REGINA SANTANA	123,50	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31017100 Parc 1 de MARINA REGINA SANTANA		123,50
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	2.797,03	2.795,04

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0978  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.797,03	2.795,04
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	123,52	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		123,52
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taciane Lopes Pereira	122,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Taciane Lopes Pereira		122,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas Gabriel Nunes Flor	120,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucas Gabriel Nunes Flor		120,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Massimo Coppola	100,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Massimo Coppola		100,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellyson Karlos Viana Da Conceicao	123,08	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellyson Karlos Viana Da Conceicao		123,08
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia	121,80	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia		121,80
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31109126 Parc 1 de MARIA DO MONTE SERRATE SILVA	113,21	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31109126 Parc 1 de MARIA DO MONTE SERRATE SILVA		113,21
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30845917 Parc 3 de INGRIDY CLARISSE SANTOS DA SILVA	99,90	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30845917 Parc 3 de INGRIDY CLARISSE SANTOS DA SILVA		99,90
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleonilce Dos Santos	123,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleonilce Dos Santos		123,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Domingos S Silva	123,08	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Domingos S Silva		123,08
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
			TRANSPORTE	12.981,97	3.981,97

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0979

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.981,97	3.981,97
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	120,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz		120,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fatiane D S O Veras	120,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fatiane D S O Veras		120,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 6 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	133,26	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 6 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		133,26
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/06/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	189,90	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW		189,90
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 3 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA	100,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 3 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA		100,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delziane Sousa De Carvalho	120,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Delziane Sousa De Carvalho		120,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 1 de RAILTON SERRA BARROS	110,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 1 de RAILTON SERRA BARROS		110,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444589777 de ENNOS DE JESUS SOUSA VARELA	40,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444589777 de ENNOS DE JESUS SOUSA VARELA		40,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/06/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) LUISA GARDENIA	200,00	
27/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) LUISA GARDENIA		200,00
27/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
27/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
			TRANSPORTE	136.629,38	58.869,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0980

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.629,38	58.869,38 77.760,00
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,98	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,98
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	115,18	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		115,18
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	177,05	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		177,05
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	137,70	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		137,70
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	265,19	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		265,19
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CR VD CART	9.000,00	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - CR VD CART		9.000,00
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CR VD CART	990,40	
27/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - CR VD CART		990,40
27/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	21.365,11	
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		21.365,11
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	99,00	
27/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		99,00
27/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
27/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
27/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.06.2022	21.365,11	
27/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.06.2022		21.365,11
27/06/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
27/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
27/06/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	R D CONVENIENCIA	300,00	
27/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	R D CONVENIENCIA		300,00
27/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	21.365,11	
27/06/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		21.365,11
			TOTAL DO DIA	221.914,21	221.914,21
28/06/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.090,00	
28/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.090,00
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 11 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS	123,07	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 11 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS		123,07
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 5 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	102,36	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 5 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,36
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 4 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	100,00	
			TRANSPORTE	9.419,41	9.319,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0981  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 4 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	9.419,41	9.319,41
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 3 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 3 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 3 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 3 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 7 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	110,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 7 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		110,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 4 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS	102,56	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 4 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS		102,56
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 1 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA	102,23	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 1 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA		102,23
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 3 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	80,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 3 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		80,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 10 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 10 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 3 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 3 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445412675 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES	43,30	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445412675 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES		43,30
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 440562691 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	10.377,40	10.277,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0982  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 440562691 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	10.377,40	10.277,40
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 3 de SANDRO PEREIRA SANTOS	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 3 de SANDRO PEREIRA SANTOS		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 4 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 4 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 10 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26616682 Parc 10 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 8 de ELLEN DA SILVA SOARES	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 8 de ELLEN DA SILVA SOARES		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398767 Parc 2 de RAIRON MORAES DIAS	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398767 Parc 2 de RAIRON MORAES DIAS		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 2 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 2 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 10 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	122,67	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 10 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		122,67
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 4 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	80,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 4 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		80,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 4 de RENE SOUZA	100,00	
			TRANSPORTE	11.399,87	11.299,87

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0983

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 4 de RENE SOUZA	11.399,87	11.299,87
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 12 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25608772 Parc 12 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 12 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25735944 Parc 12 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 1 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 1 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443268015 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	56,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443268015 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		56,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30338007 Parc 3 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	140,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30338007 Parc 3 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		140,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29593314 Parc 4 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR	134,23	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29593314 Parc 4 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR		134,23
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29915907 Parc 3 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS	90,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29915907 Parc 3 de DOMINGOS AGUIAR SANTOS		90,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 3 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	80,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 3 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		80,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO	80,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO		80,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 1 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	123,07	
			TRANSPORTE	12.422,97	12.299,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0984  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 1 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	12.422,97	12.299,90 123,07
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443186476 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA	54,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443186476 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA		54,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 1 de NILMA BARROS	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 1 de NILMA BARROS		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 1 de RAIMUNDA PIRES VIANA	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 1 de RAIMUNDA PIRES VIANA		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 2 de MARINES DOS SANTOS	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 2 de MARINES DOS SANTOS		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 1 de DILMA ALVES	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 1 de DILMA ALVES		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31448023 Parc 1 de FRANCISCO CRISTINO COSTA LEITE	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31448023 Parc 1 de FRANCISCO CRISTINO COSTA LEITE		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 8 de WOLFF CONSTRUÇÃO	120,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 8 de WOLFF CONSTRUÇÃO		120,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 9 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS	133,11	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 9 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS		133,11
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938778 Parc 1 de RAIMUNDO SOUSA SANTOS	103,26	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938778 Parc 1 de RAIMUNDO SOUSA SANTOS		103,26
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 8 de VALDENEI GARCEZ FONSECA	122,87	
			TRANSPORTE	13.475,61	13.352,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0985  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 8 de VALDENEI GARCEZ FONSECA	13.475,61	13.352,74
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	122,87
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 1 de RUAN WILLIAM CARVALHO	123,03	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 1 de RUAN WILLIAM CARVALHO		123,03
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444891680 de JOSE MARIO DE ALMEIDA	36,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444891680 de JOSE MARIO DE ALMEIDA		36,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 3 de LAERCIO SERRA DA SILVA	184,61	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 3 de LAERCIO SERRA DA SILVA		184,61
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035772 Parc 2 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO	90,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035772 Parc 2 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO		90,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 2 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	90,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 2 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		90,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 3 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 3 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 2 de NATALI FERNANDA GOMES	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 2 de NATALI FERNANDA GOMES		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 10 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	110,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 10 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		110,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704132 Parc 3 de GLEIBIANY EVERTON SOARES	133,80	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704132 Parc 3 de GLEIBIANY EVERTON SOARES		133,80
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 10 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	122,67	
			TRANSPORTE	14.585,52	14.462,85

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0986  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 10 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	14.585,52	14.462,85 122,67
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446724161 de MYRLLA MARIA NINA COSTA	183,83	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446724161 de MYRLLA MARIA NINA COSTA		183,83
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 2 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 2 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucelia Ferreira Sousa	120,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucelia Ferreira Sousa		120,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edivan Henrique Alves Dos Santos	120,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edivan Henrique Alves Dos Santos		120,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa	143,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa		143,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,70	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,70
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 4 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	123,04	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 4 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		123,04
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 4 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 4 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolanda Maria S Oliveira	130,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolanda Maria S Oliveira		130,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 3 de PRICILA SERRA AIRES	122,71	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 3 de PRICILA SERRA AIRES		122,71
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30778892 Parc 2 de DIEGO ANTONIO FERRAZ	122,91	
			TRANSPORTE	15.868,96	15.746,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0987  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30778892 Parc 2 de DIEGO ANTONIO FERRAZ	15.868,96	15.746,05 122,91
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434846 Parc 1 de ILANA MAYARA LINDOSO SILVA	122,71	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434846 Parc 1 de ILANA MAYARA LINDOSO SILVA		122,71
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 4 de VALDELICE PIRES	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 4 de VALDELICE PIRES		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 1 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 1 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeiro	100,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeiro		100,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	120,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		120,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 3 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA	99,90	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 3 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA		99,90
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 2 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	122,91	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 2 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		122,91
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.914,93	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.914,93
28/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	2.280,61	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		2.280,61
28/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.337,51	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.337,51
28/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	934,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.116,56</b>	<b>22.182,09</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0988  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	23.116,56	22.182,09 934,47
28/06/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: BITAL INTERNET	102,28	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BITAL INTERNET		102,28
28/06/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP	119,90	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP		119,90
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	120,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo		120,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Walquirya Rocha Azevedo	120,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Walquirya Rocha Azevedo		120,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes	123,12	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes		123,12
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
28/06/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	195,12	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		195,12
28/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 3 de JACIARA SILVA MARQUES	80,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 3 de JACIARA SILVA MARQUES		80,00
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 1 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	102,26	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 1 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		102,26
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS (material p/ chacara Romulo)	340,00	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS (material p/ chacara Romulo)		340,00
28/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.208,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.208,00
28/06/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.120,00	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
28/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	220,75	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		220,75
28/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	172,77	
			TRANSPORTE	29.422,57	29.249,80

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0989  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	29.422,57	29.249,80 172,77
28/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,84	
28/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,84
28/06/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS	174,81	
28/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS		174,81
28/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	5,60	
28/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		5,60
			TOTAL DO DIA	29.698,82	29.698,82
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 5 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	122,43	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 5 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		122,43
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 12 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	110,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26140580 Parc 12 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		110,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 1 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 1 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 5 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 5 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31439002 Parc 1 de ANA PATRÍCIA RODRIGUES ARAÚJO	122,87	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31439002 Parc 1 de ANA PATRÍCIA RODRIGUES ARAÚJO		122,87
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 2 de KEVEM DOS SANTOS SILVA	133,37	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 2 de KEVEM DOS SANTOS SILVA		133,37
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 10 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 10 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30812556 Parc 2 de NAILDE SILVA	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30812556 Parc 2 de NAILDE SILVA		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022			TRANSPORTE	884,39	884,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0990  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31530871 Parc 1 de MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO SILVA	884,39 99,90	884,39
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31530871 Parc 1 de MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO SILVA		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 2 de ROSANGELA BRITO SANTOS	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 2 de ROSANGELA BRITO SANTOS		99,90
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 1 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 1 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 2 de ANTONIO RONALDO DA SILVA	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 2 de ANTONIO RONALDO DA SILVA		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30203571 Parc 3 de ADEMILSON SILVA GOMES	103,42	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30203571 Parc 3 de ADEMILSON SILVA GOMES		103,42
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 1 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS	123,11	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 1 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS		123,11
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 1 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	122,71	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 1 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		122,71
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 1 de LUIS DARLAN CAMELO	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 1 de LUIS DARLAN CAMELO		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31108832 Parc 11 de AKSILANE DOS SANTOS SOUSA	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31108832 Parc 11 de AKSILANE DOS SANTOS SOUSA		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31448625 Parc 1 de LETICIA MAIA SOUSA	102,03	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31448625 Parc 1 de LETICIA MAIA SOUSA		102,03
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.954,96	1.954,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0991

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 2 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA	1.954,96 90,00	1.954,96
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 2 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA		90,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 3 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	90,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 3 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		90,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 1 de ROSILDA PESSOA DE LIMA	90,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 1 de ROSILDA PESSOA DE LIMA		90,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 1 de JANAINA SOARES DOS SANTOS	90,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 1 de JANAINA SOARES DOS SANTOS		90,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 3 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 3 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 9 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 9 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 447538940 de ANA LOURDES NUNES MARTINS	33,30	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447538940 de ANA LOURDES NUNES MARTINS		33,30
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 1 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA	122,71	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 1 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA		122,71
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444181247 de MARIA CILENE SILVA SOARES	40,81	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444181247 de MARIA CILENE SILVA SOARES		40,81
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 1 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,71	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 1 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,71
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.844,39	2.844,39

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0992  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 2 de MARIA JOSE SOUSA	2.844,39 80,00	2.844,39
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 2 de MARIA JOSE SOUSA		80,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29312244 Parc 7 de SORAIA ALVES DA SILVA	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29312244 Parc 7 de SORAIA ALVES DA SILVA		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29312244 Parc 8 de SORAIA ALVES DA SILVA	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29312244 Parc 8 de SORAIA ALVES DA SILVA		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 12 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25723517 Parc 12 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25854702 Parc 12 de ANDRESSA DA SILVA	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25854702 Parc 12 de ANDRESSA DA SILVA		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 3 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 3 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 4 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 4 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26678365 Parc 9 de WINGHIDY RAYANE FERREIRA BARBOSA	122,91	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26678365 Parc 9 de WINGHIDY RAYANE FERREIRA BARBOSA		122,91
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 10 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	120,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27133442 Parc 10 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		120,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31527826 Parc 1 de IZA ESTER DO NASCIMENTO RODRIGUES	122,51	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527826 Parc 1 de IZA ESTER DO NASCIMENTO RODRIGUES		122,51
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.909,71	3.909,71

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0993

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.909,71	3.909,71
			Recebimento de cobrança: 30834246 Parc 2 de EVELANE DE CARVALHO LIMA	122,43	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30834246 Parc 2 de EVELANE DE CARVALHO LIMA		122,43
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 2 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 2 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 2 de EVANDRO PEREIRA BARROSO	80,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 2 de EVANDRO PEREIRA BARROSO		80,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30355588 Parc 4 de SARA LIMA DOS SANTOS	80,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30355588 Parc 4 de SARA LIMA DOS SANTOS		80,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 10 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	110,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 10 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		110,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 11 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES	110,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 11 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES		110,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 2 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	122,71	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 2 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		122,71
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 1 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	122,71	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 1 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA		122,71
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 11 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES	114,16	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 11 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES		114,16
			TRANSPORTE	4.989,43	4.989,43

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0994  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.989,43	4.989,43
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 2 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO	99,90	
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 2 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO		99,90
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 1 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 1 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhennifer Sousa Santos	120,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhennifer Sousa Santos		120,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Cantanhede Pinheiro	125,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana Cantanhede Pinheiro		125,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,49	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,49
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos	66,60	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos		66,60
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wirlane Silva Miranda	120,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wirlane Silva Miranda		120,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 5 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA	123,08	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 5 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA		123,08
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 3 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 3 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 1 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	110,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 1 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		110,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa	133,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa		133,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
			TRANSPORTE	6.105,47	6.105,47

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0995  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 1 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO	6.105,47 99,90	6.105,47
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 1 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: David Bruno Oliveira Machado	120,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: David Bruno Oliveira Machado		120,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresa Pacheco Dourado	250,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresa Pacheco Dourado		250,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 4 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	122,72	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 4 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		122,72
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	120,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		120,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732888 Parc 1 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS	132,98	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732888 Parc 1 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS		132,98
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 6 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 6 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 5 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	122,47	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 5 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA		122,47
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 1 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 1 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 7 de CLAUDINELIA BRITO	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 7 de CLAUDINELIA BRITO		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7.382,33	7.380,34

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
 Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0996  
 Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.382,33	7.380,34
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 6 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO	102,57	
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 6 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO		102,57
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 3 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO	99,90	
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 3 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO		99,90
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos	100,00	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos		100,00
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 3 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 3 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28337268 Parc 7 de LUIS FERNANDO SILVA ALMEIDA	122,72	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28337268 Parc 7 de LUIS FERNANDO SILVA ALMEIDA		122,72
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303170 Parc 1 de ELIELZA CARDOSO DOS SANTOS	99,90	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303170 Parc 1 de ELIELZA CARDOSO DOS SANTOS		99,90
29/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,98	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,98
29/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	422,95	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		422,95
29/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
29/06/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	186,62	
29/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		186,62
			TOTAL DO DIA	8.822,37	8.822,37
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 6 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 6 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 1 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	201,99	101,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0997  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 1 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	201,99	101,99 100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 3 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 3 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 8 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 8 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 9 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 9 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 10 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 10 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 2 de JOSSANNE MACHADO NUNES	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 2 de JOSSANNE MACHADO NUNES		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31435338 Parc 1 de PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	90,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31435338 Parc 1 de PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA		90,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31062772 Parc 2 de ALBERDANILSON MAGALHAES SOUSA	90,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31062772 Parc 2 de ALBERDANILSON MAGALHAES SOUSA		90,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 11 de LEONARDO SILVA BARROS	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 11 de LEONARDO SILVA BARROS		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443197482 de ELIANE LOPES LOPES	73,20	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443197482 de ELIANE LOPES LOPES		73,20
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 448415350 de JANAYNA TORRES RODRIGUES	180,00	
			TRANSPORTE	1.254,99	1.074,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0998  
**Número livro:** 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 448415350 de JANAYNA TORRES RODRIGUES	1.254,99	1.074,99 180,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 3 de TAKAO NISHIWAKI	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 3 de TAKAO NISHIWAKI		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 2 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	123,15	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 2 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO		123,15
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 2 de JONH ITALO FERRAZ LUZ	122,91	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 2 de JONH ITALO FERRAZ LUZ		122,91
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 1 de VANICE SILVA VIEIRA	80,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 1 de VANICE SILVA VIEIRA		80,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 12 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25878289 Parc 12 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27555891 Parc 8 de MARIA DE JESUS RODRIGUES DE ALMEIDA	122,79	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27555891 Parc 8 de MARIA DE JESUS RODRIGUES DE ALMEIDA		122,79
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 6 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 6 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 12 de KALISON ALVES DA COSTA	153,09	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25775774 Parc 12 de KALISON ALVES DA COSTA		153,09
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 3 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 3 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 9 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSECA	110,00	
			TRANSPORTE	2.366,73	2.256,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**Folha:** 0999  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 9 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	2.366,73	2.256,73 110,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 12 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25844114 Parc 12 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 2 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 2 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 10 de NATALIANE LIMA	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 10 de NATALIANE LIMA		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 8 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 8 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 4 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 4 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janio Ribeiro Dos Santos	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janio Ribeiro Dos Santos		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 3 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 3 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira	80,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira		80,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos	133,94	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos		133,94
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.387,63</b>	<b>3.387,63</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.387,63	3.387,63
			Tarifas bancárias	1,59	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444551331 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA	135,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444551331 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA		135,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira	123,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira		123,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sueli Anjos Do Nascimento	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sueli Anjos Do Nascimento		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291670 Parc 1 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA	90,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291670 Parc 1 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA		90,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	400,00	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		400,00
30/06/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	351,68	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		351,68
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 1 de LUANA DOS SANTOS SILVA	80,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 1 de LUANA DOS SANTOS SILVA		80,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30357312 Parc 3 de MAJORRY DOS ANJOS REIS	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30357312 Parc 3 de MAJORRY DOS ANJOS REIS		100,00
			TRANSPORTE	5.101,33	5.101,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.101,33	5.101,33
			Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edna Dos Santos	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edna Dos Santos		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jarbas Santos Leite Fh	110,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jarbas Santos Leite Fh		110,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.433,50	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.433,50
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade	120,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade		120,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 2 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	90,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 2 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		90,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31509011 Parc 1 de ADRIANO PEREIRA SANTOS	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31509011 Parc 1 de ADRIANO PEREIRA SANTOS		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443862863 de MARCIA CANDEEIRO DOS SANTOS	66,60	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443862863 de MARCIA CANDEEIRO DOS SANTOS		66,60
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Dos Santos	133,47	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Dos Santos		133,47
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eunice Rocha	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eunice Rocha		100,00
			TRANSPORTE	7.570,66	7.570,66

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.570,66	7.570,66
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29813233 Parc 4 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ	90,00	
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29813233 Parc 4 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ		90,00
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	80,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira		80,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/06/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pix enviado via chave: Centro Eletrico	413,51	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Centro Eletrico		413,51
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula De Sousa Ribeiro	20,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Paula De Sousa Ribeiro		20,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
30/06/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	2.934,06	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		2.934,06
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilce Cristina Pereira	253,68	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilce Cristina Pereira		253,68
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 8 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 8 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves	80,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves		80,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julielma Malheiros Pereira	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julielma Malheiros Pereira		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva	120,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva		120,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita	130,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita		130,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
TRANSPORTE				11.910,39	11.908,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.910,39	11.908,84
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldemor Frazao Vieira Fh	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldemor Frazao Vieira Fh		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971947 Parc 2 de WALDECY ISMAEL ARAUJO COELHO	122,79	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971947 Parc 2 de WALDECY ISMAEL ARAUJO COELHO		122,79
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.137,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.137,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30853458 Parc 2 de RAISSA DAYANA GARCÉS DA SILVA	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853458 Parc 2 de RAISSA DAYANA GARCÉS DA SILVA		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 3 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 3 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 1 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 1 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabiana Oliveira Da Silva	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabiana Oliveira Da Silva		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 4 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA	100,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 4 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA		100,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 1 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO	99,90	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 1 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO		99,90
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				13.987,39	13.987,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Debora Cristina Frazao Madeira	13.987,39 80,00	13.987,39
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Debora Cristina Frazao Madeira		80,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS	3.900,00	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARTHUR BARROS		3.900,00
30/06/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO	150,00	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF JAMILE CAMPELO		150,00
30/06/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. FERIAS - ATIVA VIEIRA DA CRUZ	3.226,00	
30/06/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS - ATIVA VIEIRA DA CRUZ		3.226,00
30/06/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
30/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
30/06/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	120,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		120,00
TOTAL DO DIA				21.473,34	21.473,34
TOTAL DO MÊS				1.729.049,41	1.729.049,41
01/07/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,00	
01/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 12 de ROQUILENE LOPES SANTOS	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25837636 Parc 12 de ROQUILENE LOPES SANTOS		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 4 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 4 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445380151 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	108,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445380151 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		108,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 1 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA	99,90	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 1 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 12 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26203910 Parc 12 de VIVIANNYSENA DE OLIVEIRA		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 11 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 11 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				1.523,84	1.521,85



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.523,84	1.521,85
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 1 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 1 de GENRUBEN SILVA SERRA		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 9 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 9 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 9 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 9 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 3 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 3 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528458 Parc 1 de MÁRCIA CRISTINA LOPES DAS NEVES	99,90	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528458 Parc 1 de MÁRCIA CRISTINA LOPES DAS NEVES		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 2 de SUSY SOUSA DE SILVA	99,90	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 2 de SUSY SOUSA DE SILVA		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 1 de SOLIETH ARAUJO LIMA	99,90	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 1 de SOLIETH ARAUJO LIMA		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31527855 Parc 1 de JOSÉ AIRTON CARVALHO DE CASTRO	99,90	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527855 Parc 1 de JOSÉ AIRTON CARVALHO DE CASTRO		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 2 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA	99,90	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 2 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31429481 Parc 1 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS	99,90	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429481 Parc 1 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	2.543,14	2.541,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.543,14	2.541,15
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 3 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 3 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 8 de ROSA SANTOS SILVA	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 8 de ROSA SANTOS SILVA		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31611167 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31611167 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158900 Parc 1 de WARLLEON SILVA SANTOS	122,95	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31158900 Parc 1 de WARLLEON SILVA SANTOS		122,95
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 12 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26032303 Parc 12 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443488942 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES	69,90	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 443488942 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES		69,90
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 3 de MICHELE DUTRA SANTOS	99,90	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 3 de MICHELE DUTRA SANTOS		99,90
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 3 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA	99,90	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 3 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA		99,90
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 8 de MARLENE MORAES FRAZÃO	110,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 8 de MARLENE MORAES FRAZÃO		110,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 1 de WANDERSON VIANA RODRIGUES	99,90	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 1 de WANDERSON VIANA RODRIGUES		99,90
01/07/2022			Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	3.565,59	3.563,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.565,59	3.563,60
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 4 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 4 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 11 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	120,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 11 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		120,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 9 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 9 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 11 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	110,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 11 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		110,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 9 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	110,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 9 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		110,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 3 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 3 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 6 de JORLANE DA SILVA FERREIRA	110,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 6 de JORLANE DA SILVA FERREIRA		110,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 8 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 8 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445408840 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA	34,60	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 445408840 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA		34,60
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31590285 Parc 1 de CARLOS LUCAS DE AQUINO SOUSA	150,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31590285 Parc 1 de CARLOS LUCAS DE AQUINO SOUSA		150,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	4.630,09	4.628,10
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias			

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.630,09	4.628,10
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445627466 de JOSÉ CARLOS CERVEIRA COSTA	43,29	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445627466 de JOSÉ CARLOS CERVEIRA COSTA		43,29
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 11 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 11 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 11 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 11 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 1 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS	80,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 1 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS		80,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 1 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA	80,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 1 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA		80,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 4 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	80,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 4 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		80,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30158727 Parc 4 de ALDINA MARIA SOARES PEREIRA MARTINS	80,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30158727 Parc 4 de ALDINA MARIA SOARES PEREIRA MARTINS		80,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 3 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA	80,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 3 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA		80,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 3 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA	80,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 3 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA		80,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 4 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	80,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 4 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		80,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.453,28	5.451,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.453,28	5.451,29
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 11 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	110,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 11 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		110,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640442 Parc 1 de RAQUEL ANDRADE	80,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31640442 Parc 1 de RAQUEL ANDRADE		80,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 8 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 8 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 11 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 11 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 1 de JOSÉ LUÍS PEREIRA	112,30	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 1 de JOSÉ LUÍS PEREIRA		112,30
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 1 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 1 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 2 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS	100,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 2 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 4 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 4 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 3 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 3 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31598948 Parc 1 de LEILA MARIA SILVA ROCHA	99,90	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31598948 Parc 1 de LEILA MARIA SILVA ROCHA		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				6.485,28	6.483,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.485,28	6.483,29
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA	90,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA		90,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 1 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS	90,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 1 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS		90,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 4 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	122,54	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 4 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		122,54
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 1 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA	99,90	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 1 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA		99,90
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Ingryd Santos Diniz	120,00	
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jessyca Ingryd Santos Diniz		120,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	144,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva		144,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves	87,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves		87,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31549038 Parc 1 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	123,23	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31549038 Parc 1 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		123,23
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 1 de TAMIRES FERREIRA PIRES	99,90	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 1 de TAMIRES FERREIRA PIRES		99,90
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gustavo Dos Santos Costa	120,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gustavo Dos Santos Costa		120,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Melyssa Sheyla Ferreira	120,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Melyssa Sheyla Ferreira		120,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443861470 de DAMARES DELZUITA CASTRO	48,97	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443861470 de DAMARES DELZUITA CASTRO		48,97
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	123,00	
			TRANSPORTE	7.887,75	7.764,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	7.887,75	7.764,75
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erylson Sobrinho Sousa Junior	110,00	123,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erylson Sobrinho Sousa Junior		110,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleilma Fonseca Alcantara	143,54	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleilma Fonseca Alcantara		143,54
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 5 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 5 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca	123,04	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca		123,04
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 4 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	122,79	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 4 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA		122,79
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 7 de EDENILTONL LOPES MELO	110,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 7 de EDENILTONL LOPES MELO		110,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Coelho Cartagenes	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Daniel Coelho Cartagenes		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31086544 Parc 1 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA	123,03	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31086544 Parc 1 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA		123,03
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jackson De Araujo Silva	123,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jackson De Araujo Silva		123,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues	112,79	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues		112,79
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		100,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara Costa Rubim	130,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara Costa Rubim		130,00
			TRANSPORTE	9.463,90	9.463,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 6 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	9.463,90 100,00	9.463,90
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 6 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 3 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 3 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 3 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	80,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 3 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO		80,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Weverthon G Da Luz Vieira	153,80	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weverthon G Da Luz Vieira		153,80
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503465 Parc 3 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503465 Parc 3 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiel Silva Araujo De Jesus	130,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiel Silva Araujo De Jesus		130,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 9 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 9 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires	90,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires		90,00
01/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.600,00	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.600,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Rosana Meyre Da Silva Gaspar	135,72	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Rosana Meyre Da Silva Gaspar		135,72
01/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	661,46	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		661,46
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciara Soeiro Araujo	130,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Franciara Soeiro Araujo		130,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768251 Parc 3 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768251 Parc 3 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.956,82	12.956,82



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.956,82	12.956,82
			Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 5 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 5 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar	112,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar		112,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 1 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 1 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	341,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		341,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31309751 Parc 1 de LUIS FERNANDO DOS SANTOS SARAIVA	174,29	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31309751 Parc 1 de LUIS FERNANDO DOS SANTOS SARAIVA		174,29
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 437808136 de ARINELSON DE JESUS PEREIRA JUNIOR	92,16	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 437808136 de ARINELSON DE JESUS PEREIRA JUNIOR		92,16
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 1 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS	112,78	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 1 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS		112,78
01/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO	1.200,00	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO		1.200,00
01/07/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA	620,00	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ARINALDO PEREIRA		620,00
01/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	450,00	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		450,00
01/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF.FORNECEDORES-CARTAO DE COMPRA SUPLIERCARD	7.717,00	
01/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF.FORNECEDORES-CARTAO DE COMPRA SUPLIERCARD		7.717,00
01/07/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,30	
01/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,30
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
			TRANSPORTE	146.940,80	146.940,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	146.940,80	146.940,80
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	2.308,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	9.841,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	850,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	9.720,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.720,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	3.645,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
			TRANSPORTE	187.521,80	187.521,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	187.521,80	187.521,80
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	4.252,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	3.645,00
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
01/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	118,03
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
01/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	116,45	116,45
01/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		116,45
TOTAL DO DIA				201.121,28	201.121,28
02/07/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.092,50	2.092,50
02/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.092,50
02/07/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,56	538,56
02/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,56
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 12 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	100,00
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26103181 Parc 12 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26259727 Parc 11 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	100,00	
TRANSPORTE				2.833,05	2.733,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26259727 Parc 11 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	2.833,05	2.733,05 100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 9 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,55	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 9 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,55
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31660949 Parc 1 de THIAGO ALEXANDRE SARAIVA MAIA	122,99	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31660949 Parc 1 de THIAGO ALEXANDRE SARAIVA MAIA		122,99
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 3 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	122,43	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 3 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		122,43
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 2 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 2 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 12 de CRISTINA DA SILVA LIMA	122,83	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25486156 Parc 12 de CRISTINA DA SILVA LIMA		122,83
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 10 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	110,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 10 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		110,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 10 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	110,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 10 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		110,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 1 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 1 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 8 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 8 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 2 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	99,90	
			TRANSPORTE	3.973,65	3.873,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 2 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	3.973,65	3.873,75 99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 3 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 3 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA		99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 2 de LUANA NUNES NASCIMENTO	122,43	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 2 de LUANA NUNES NASCIMENTO		122,43
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 1 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	132,77	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 1 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		132,77
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445364411 de OSMAR ALBINO SILVA DE SOUSA	80,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445364411 de OSMAR ALBINO SILVA DE SOUSA		80,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 5 de FABIANO COSTA DA CUNHA	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 5 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 5 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 5 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 4 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 4 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 4 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 4 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 2 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
			TRANSPORTE	5.028,55	4.928,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 2 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	5.028,55	4.928,55 100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 5 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 5 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 5 de JOSEILDO LEITE GALDEZ	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 5 de JOSEILDO LEITE GALDEZ		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 3 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	80,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 3 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		80,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 3 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 3 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441004275 de HIGO ALEXANDRE MARTINS CUTRIM	51,24	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441004275 de HIGO ALEXANDRE MARTINS CUTRIM		51,24
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 12 de JEFFERSON COSTA CRUZ	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26123899 Parc 12 de JEFFERSON COSTA CRUZ		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	112,23	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		112,23
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 4 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS	112,34	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 4 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS		112,34
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 9 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	122,43	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 9 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		122,43
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31281161 Parc 1 de JANISON VOGAL DA SILVA	123,23	
			TRANSPORTE	6.049,92	5.926,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31281161 Parc 1 de JANISON VOGAL DA SILVA	6.049,92	5.926,69 123,23
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 1 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA	122,43	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 1 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA		122,43
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 2 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 2 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 1 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 1 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 4 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA	90,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 4 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA		90,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444152161 de CRISTÓVÃO SILVA FERREIRA	73,20	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444152161 de CRISTÓVÃO SILVA FERREIRA		73,20
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399280 Parc 1 de JOSÉ PASCOAL FARINHA	122,83	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399280 Parc 1 de JOSÉ PASCOAL FARINHA		122,83
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 2 de SARA MARTINS BELO	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 2 de SARA MARTINS BELO		99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30699090 Parc 3 de CLEIDIONILSON MENEZES DE SÁ	123,23	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30699090 Parc 3 de CLEIDIONILSON MENEZES DE SÁ		123,23
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 1 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 1 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO		99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753713 Parc 1 de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS	99,90	
			TRANSPORTE	7.091,11	6.991,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31753713 Parc 1 de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS	7.091,11	6.991,21 99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 1 de JOYCE SALES SOUSA	80,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 1 de JOYCE SALES SOUSA		80,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 9 de MICHELLY SILVA SOUZA	110,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 9 de MICHELLY SILVA SOUZA		110,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 12 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25921802 Parc 12 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 11 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 11 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 12 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	122,43	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25719902 Parc 12 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		122,43
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444940339 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA	69,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444940339 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA		69,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 1 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 1 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO		99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31305168 Parc 1 de LUIZ FERNANDO BOTÃO DE SOUZA	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305168 Parc 1 de LUIZ FERNANDO BOTÃO DE SOUZA		99,90
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 1 de FRANCISCO ALVES DE JESUS	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 1 de FRANCISCO ALVES DE JESUS		99,90
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31313233 Parc 1 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA	99,90	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31313233 Parc 1 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA		99,90
			TRANSPORTE	8.070,95	8.070,95



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.070,95	8.070,95
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 3 de MOSANIEL LOPES NEVES	99,90	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 3 de MOSANIEL LOPES NEVES		99,90
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 5 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 5 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131775 Parc 3 de ROSELENE DOS SANTOS LOPES	122,99	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30131775 Parc 3 de ROSELENE DOS SANTOS LOPES		122,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 11 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 11 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 4 de ROBERTO GOMES PATRICIO	99,90	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 4 de ROBERTO GOMES PATRICIO		99,90
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 9 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	150,00	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 9 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		150,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 11 de LUIMAR CORREA VIEIRA	100,00	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 11 de LUIMAR CORREA VIEIRA		100,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 9 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	110,00	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 9 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 1 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA	102,03	
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 1 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA		102,03
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.087,66	9.087,66

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29569526 Parc 5 de ROZENI DA SILVA PINTO	9.087,66 122,83	9.087,66
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29569526 Parc 5 de ROZENI DA SILVA PINTO		122,83
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva	123,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva		123,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves		100,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 2 de DIEGO SANTOS COSTA	102,06	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 2 de DIEGO SANTOS COSTA		102,06
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	312,67	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		312,67
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31197302 Parc 2 de ANTONIA DA SILVA CADETE SOARES	112,81	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31197302 Parc 2 de ANTONIA DA SILVA CADETE SOARES		112,81
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvyia Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvyia Lettycia Cabral Ferreira		100,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos		100,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 4 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA	102,06	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 4 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA		102,06
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Cesar Almeida		100,00
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 5 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	80,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 5 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		80,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus	10,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus		10,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 6 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	10.663,16	10.563,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 6 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	10.663,16	10.563,16 100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia A Sousa	23,08	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia A Sousa		23,08
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,27	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,27
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Evangelista Rosario Rocha	100,00	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Evangelista Rosario Rocha		100,00
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 441882693 de YAGO SOARES SILVA	36,92	
02/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 441882693 de YAGO SOARES SILVA		36,92
02/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO - LAVA JATO	170,00	
02/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO - LAVA JATO		170,00
02/07/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.589,40	
02/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.589,40
			TOTAL DO DIA	15.588,00	15.588,00
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 1 de IRIS MENDES COSTA	122,51	
03/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 1 de IRIS MENDES COSTA		122,51
03/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 2 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	90,00	
03/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 2 de DANIELLE FERREIRA SOUSA		90,00
03/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tok Retok Tintas Ltda	840,00	
03/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tok Retok Tintas Ltda		840,00
03/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado	120,00	
03/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado		120,00
03/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 3 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA	99,90	
03/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 3 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA		99,90
03/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	1.281,81	1.281,81

TRANSPORTE

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.498,00	
04/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.498,00
04/07/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,00	
04/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,00
04/07/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	480,00	
04/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		480,00
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	100,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa		100,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.435,08	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.435,08
04/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	115,49	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		115,49
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva	150,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva		150,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 1 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 1 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos	110,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos		110,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 4 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 4 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES		90,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 2 de NEURACI PIMENTA SODRÉ	99,90	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 2 de NEURACI PIMENTA SODRÉ		99,90
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 1 de IAGO SILVA FERNANDES	50,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 1 de IAGO SILVA FERNANDES		50,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 3 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 3 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				9.124,70	9.122,71

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INSC.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.124,70	9.122,71
04/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	852,59	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		852,59
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior	100,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior		100,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 8 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	80,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27885452 Parc 8 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		80,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.429,30	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.429,30
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes	100,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes		100,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos	110,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos		110,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	70,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		70,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31174719 Parc 2 de ELIAS RIBEIRO	90,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31174719 Parc 2 de ELIAS RIBEIRO		90,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 6 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 6 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31888526 Parc 1 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	110,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31888526 Parc 1 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		110,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364285 Parc 1 de JOÃO BATISTA DINIZ REIS	122,95	
			TRANSPORTE	14.287,02	14.164,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31364285 Parc 1 de JOÃO BATISTA DINIZ REIS	14.287,02	14.164,07 122,95
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josselmo Lima Machado Nunes	100,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josselmo Lima Machado Nunes		100,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 1 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	90,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 1 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		90,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres	122,96	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres		122,96
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares	100,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares		100,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 2 de GLEYSON LIMA CRUZ	99,90	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 2 de GLEYSON LIMA CRUZ		99,90
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Braion Da Conceicao Siqueira	50,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Braion Da Conceicao Siqueira		50,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Ribamar Santos Da Silva	122,96	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Ribamar Santos Da Silva		122,96
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	120,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira		120,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hysmael Candido Alves Da Silva	120,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hysmael Candido Alves Da Silva		120,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 1 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	15.327,46	15.227,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 1 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA	15.327,46	15.227,56 99,90
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 450261777 de DENIS JEFFERSON ROCHA CARDOSO	220,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450261777 de DENIS JEFFERSON ROCHA CARDOSO		220,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva	143,69	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva		143,69
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,71	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,71
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30424766 Parc 3 de VANESSA BRITO MARTINS	122,95	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30424766 Parc 3 de VANESSA BRITO MARTINS		122,95
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 4 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO	100,00	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 4 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO		100,00
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 2 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO	99,90	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 2 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO		99,90
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/07/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MANTERIAL DE EXPEDIENTE - CENTRO ELETRICO	386,90	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANTERIAL DE EXPEDIENTE - CENTRO ELETRICO		386,90
04/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25,00	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		25,00
04/07/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	REF. COMPRA DE BOTAS PARA TECNICOS	480,00	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE BOTAS PARA TECNICOS		480,00
04/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.500,00	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.500,00
04/07/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA -GM TECNOLOGIA	623,00	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA -GM TECNOLOGIA		623,00
04/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	155,00	
04/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		155,00
04/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	186,62	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		186,62
04/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	422,34	
04/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		422,34
04/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	664,82	
			TRANSPORTE	20.469,34	19.804,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	20.469,34	19.804,52
04/07/2022	4.2.10.300.7	IOF	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		664,82
04/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	186,37	
04/07/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		186,37
04/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 02071335	1.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 02071335		1.000,00
			TOTAL DO DIA	21.655,71	21.655,71
05/07/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,45	
05/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,45
05/07/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,64	
05/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,64
05/07/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,14	
05/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.372,14
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 10 de NELMA SOUSA DOS SANTOS	120,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 10 de NELMA SOUSA DOS SANTOS		120,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 7 de RICHARD FRAZÃO SILVA	122,55	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 7 de RICHARD FRAZÃO SILVA		122,55
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30585268 Parc 3 de ALICILEIA FERREIRA SOUSA	122,55	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30585268 Parc 3 de ALICILEIA FERREIRA SOUSA		122,55
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 7 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	122,55	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 7 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		122,55
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 11 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 11 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 7 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 7 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442124720 de NATALIA FERREIRA SANTOS	64,67	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442124720 de NATALIA FERREIRA SANTOS		64,67
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.661,48	6.661,48



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 4 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	6.661,48 80,00	6.661,48
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 4 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 6 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 6 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 3 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	150,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 3 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		150,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 8 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 8 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 12 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25853112 Parc 12 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 3 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 3 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 1 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 1 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 4 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 4 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 11 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 11 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 5 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 5 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.711,38	7.711,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 1 de MARIA DE JESUS DE BRITO	7.711,38 80,00	7.711,38
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 1 de MARIA DE JESUS DE BRITO		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 9 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 9 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 8 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 8 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 2 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 2 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 12 de DAYANNE COSTA FRANÇA	112,46	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25596993 Parc 12 de DAYANNE COSTA FRANÇA		112,46
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 1 de PAULO CESAR DE CARVALHO	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 1 de PAULO CESAR DE CARVALHO		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 3 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 3 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 4 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 4 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 2 de ANDREZA GARCÊS SOUSA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 2 de ANDREZA GARCÊS SOUSA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 7 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 7 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.743,24	8.743,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 1 de ANA ROSA SOUSA MACHADO	8.743,24 122,95	8.743,24
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 1 de ANA ROSA SOUSA MACHADO		122,95
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 3 de EDMILSON FERREIRA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 3 de EDMILSON FERREIRA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28385459 Parc 6 de JOSE DE RIBAMAR NUNES DA SIVA	123,35	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28385459 Parc 6 de JOSE DE RIBAMAR NUNES DA SIVA		123,35
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 11 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 11 de JURACI CRUZ SILVA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 5 de MARIA HELENA LOBATO COSTA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 5 de MARIA HELENA LOBATO COSTA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903714 Parc 1 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903714 Parc 1 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29842452 Parc 5 de DANIEL RAMOS DA SILVA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29842452 Parc 5 de DANIEL RAMOS DA SILVA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 3 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 3 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684883 Parc 1 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684883 Parc 1 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 9 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 9 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.769,34	9.769,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 12 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	9.769,34 100,00	9.769,34
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25936867 Parc 12 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 8 de ROBSON DA SILVA SOUSA	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 8 de ROBSON DA SILVA SOUSA		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 1 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 1 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31717824 Parc 1 de MIKAEL NASCIMENTO COSTA	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31717824 Parc 1 de MIKAEL NASCIMENTO COSTA		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30518974 Parc 1 de MARIO ANDRETT CAMPOS BATISTA	123,35	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30518974 Parc 1 de MARIO ANDRETT CAMPOS BATISTA		123,35
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 4 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 4 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 12 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26059966 Parc 12 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 11 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 11 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30806475 Parc 2 de BRIZIA CUNHA BRAGA	102,79	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30806475 Parc 2 de BRIZIA CUNHA BRAGA		102,79
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 1 de NINO MATOS FURTADO	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 1 de NINO MATOS FURTADO		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.755,38	10.755,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 12 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	10.755,38 90,00	10.755,38
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26145471 Parc 12 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31649503 Parc 1 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31649503 Parc 1 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 11 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 11 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 4 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 4 de VERA LUCIA GOMES		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 11 de FRANCISCO ADRIANO SOARES	122,67	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 11 de FRANCISCO ADRIANO SOARES		122,67
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31507425 Parc 1 de LUIS AUGUSTO BRAGA	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31507425 Parc 1 de LUIS AUGUSTO BRAGA		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 12 de PATRICIA CRSITINA SANTOS	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26090092 Parc 12 de PATRICIA CRSITINA SANTOS		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 1 de MAGNO CESAR COSTA LEITE	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 1 de MAGNO CESAR COSTA LEITE		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 4 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 4 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 4 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 4 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.757,85	11.757,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 3 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	11.757,85 99,90	11.757,85
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 3 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 9 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	132,68	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 9 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		132,68
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 6 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 6 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 4 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 4 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30171993 Parc 4 de WELEM SANTOS BRANDÃO	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30171993 Parc 4 de WELEM SANTOS BRANDÃO		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443843759 de ELIELSON ARAÚJO SILVA	51,67	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443843759 de ELIELSON ARAÚJO SILVA		51,67
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 1 de VALDENILTON DOS SANTOS	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 1 de VALDENILTON DOS SANTOS		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 7 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 7 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 1 de BERNADINO BORGES COSTA	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 1 de BERNADINO BORGES COSTA		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 3 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 3 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.711,90	12.711,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 9 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	12.711,90 80,00	12.711,90
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 9 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 11 de RAMON DE FARIA NONATO	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 11 de RAMON DE FARIA NONATO		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 12 de ENILDE BALBINA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26100360 Parc 12 de ENILDE BALBINA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 447405317 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO	36,60	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447405317 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO		36,60
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 4 de FRANCENILDE ALVES BARROS	120,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 4 de FRANCENILDE ALVES BARROS		120,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 1 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	123,35	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 1 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES		123,35
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 3 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 3 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 4 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 4 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 2 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 2 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 1 de ALCIDES NETO PEREIRA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 1 de ALCIDES NETO PEREIRA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13.691,55	13.691,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.691,55	13.691,55
			Recebimento de cobrança: 31925106 Parc 1 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925106 Parc 1 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 3 de EDILENE COSTA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 3 de EDILENE COSTA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 1 de ADELAIDE LOBATO SANTOS	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 1 de ADELAIDE LOBATO SANTOS		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 1 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 1 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 2 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 2 de PEDRO PINHEIRO SOUSA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 11 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS	120,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 11 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS		120,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31554577 Parc 1 de VITALINA DA CONCEIÇÃO PIRES	112,45	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31554577 Parc 1 de VITALINA DA CONCEIÇÃO PIRES		112,45
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	14.741,00	14.741,00

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.741,00	14.741,00
			Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 8 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 8 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdener Silva Costa	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdener Silva Costa		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa	120,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa		120,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 1 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 1 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 8 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO	122,68	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 8 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO		122,68
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso	123,20	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso		123,20
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
05/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	139,90	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		139,90
05/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.384,53	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.384,53
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceicao Costa	123,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Conceicao Costa		123,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
05/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA	110,00	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA		110,00
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 1 de FLAVIO GOMES	123,19	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 1 de FLAVIO GOMES		123,19
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha	100,00	
			TRANSPORTE	17.420,91	17.320,91

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha	17.420,91	17.320,91 100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	120,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		120,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 2 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 2 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	826,70	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		826,70
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Gomes Ferreira	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Gomes Ferreira		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 1 de NÚBIA NUNES SILVA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 1 de NÚBIA NUNES SILVA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 5 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 5 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 2 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 2 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 6 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 6 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30270469 Parc 3 de GERDESON FARIAS SILVA	123,30	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30270469 Parc 3 de GERDESON FARIAS SILVA		123,30
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	19.167,55	19.165,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	19.167,55	19.165,56
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 4 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	100,00	
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 4 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		100,00
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 3 de HEMERSON SANTOS MENDES	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 3 de HEMERSON SANTOS MENDES		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayanne Costa Pereira	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thayanne Costa Pereira		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 3 de KLESSIO SANTOS NUNES	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 3 de KLESSIO SANTOS NUNES		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 1 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 1 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 3 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 3 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 8 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO	80,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 8 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO		80,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samara C Batista Silva	133,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samara C Batista Silva		133,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva Pereira	122,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva Pereira		122,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
			TRANSPORTE	20.219,60	20.219,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 8 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	20.219,60 110,00	20.219,60
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 8 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 2 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 2 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901447 Parc 3 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901447 Parc 3 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31671755 Parc 1 de JALRILENE MENDONÇA MENDES	99,90	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31671755 Parc 1 de JALRILENE MENDONÇA MENDES		99,90
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 7 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 7 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30100607 Parc 5 de ANTONIO AUGUSTO SERRAO BASTOS	100,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30100607 Parc 5 de ANTONIO AUGUSTO SERRAO BASTOS		100,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444774905 de TEREZA CRISTINA SANTOS DA CRUZ	66,60	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444774905 de TEREZA CRISTINA SANTOS DA CRUZ		66,60
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Aparecida Santos De Carvalho	110,00	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Aparecida Santos De Carvalho		110,00
05/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
			TRANSPORTE	21.233,62	21.233,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	TRANSPORTE	21.233,62	21.233,62
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SISTEMAS TI/Provedor	378,00	
05/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. SISTEMAS TI/Provedor		378,00
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
05/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
05/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	114,95	
05/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		114,95
05/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. MATERIAL DIVERSOS A M OFFICE - J FABIANO	3.644,10	
05/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DIVERSOS A M OFFICE - J FABIANO		3.644,10
			TOTAL DO DIA	27.240,67	27.240,67
06/07/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.288,20	
06/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.288,20
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 3 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	90,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 3 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 1 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA	90,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 1 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 2 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 2 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 11 de LEANDRO PEREIRA COSTA	110,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 11 de LEANDRO PEREIRA COSTA		110,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 1 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 1 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.768,15	7.768,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 12 de ALINE LIMA MENDES	7.768,15 122,59	7.768,15
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25825943 Parc 12 de ALINE LIMA MENDES		122,59
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31080011 Parc 2 de MARCIO GONÇALVES	122,59	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31080011 Parc 2 de MARCIO GONÇALVES		122,59
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364688 Parc 1 de JOÃO BATISTA PINTO CARVALHO	123,39	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364688 Parc 1 de JOÃO BATISTA PINTO CARVALHO		123,39
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 6 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 6 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 5 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 5 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 6 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 6 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31120797 Parc 2 de RADJAN PESSOA ROCHA	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31120797 Parc 2 de RADJAN PESSOA ROCHA		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 2 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 2 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244163 Parc 2 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244163 Parc 2 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 5 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 5 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.876,52	8.876,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 2 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO	8.876,52 99,90	8.876,52
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 2 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 1 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 1 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 11 de ANTONIO PRADO DA SILVA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 11 de ANTONIO PRADO DA SILVA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 1 de ADELAIDE ALVES CORRÊA	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 1 de ADELAIDE ALVES CORRÊA		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 12 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26124497 Parc 12 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 6 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 6 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 5 de HILTON SANTOS MARANHÃO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 5 de HILTON SANTOS MARANHÃO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31852015 Parc 1 de KARINE VALERIA DE MORAES PEREIRA REZENDE	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31852015 Parc 1 de KARINE VALERIA DE MORAES PEREIRA REZENDE		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 8 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 8 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 4 de ANA LETICIA COSTA SILVA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 4 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.906,12	9.906,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 7 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	9.906,12 80,00	9.906,12
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 7 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 5 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 5 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 2 de EDNALDO CASTRO BATISTA	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 2 de EDNALDO CASTRO BATISTA		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 1 de JONAS ARAÚJO COSTA	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 1 de JONAS ARAÚJO COSTA		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 1 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 1 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 1 de THIAGO GOMES COSTA	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 1 de THIAGO GOMES COSTA		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 6 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 6 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215246 Parc 5 de MARINEIS DE MORAIS MATIAS	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215246 Parc 5 de MARINEIS DE MORAIS MATIAS		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 10 de DAVID DE MELO SARMENTO	120,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 10 de DAVID DE MELO SARMENTO		120,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 3 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 3 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.885,92	10.885,92



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 5 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	10.885,92 90,00	10.885,92
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 5 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30282692 Parc 2 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA	124,03	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30282692 Parc 2 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA		124,03
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30282692 Parc 3 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA	122,71	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30282692 Parc 3 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA		122,71
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 1 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	90,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 1 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799539 Parc 1 de RAUL LEYTON GOMES SILVA	122,99	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799539 Parc 1 de RAUL LEYTON GOMES SILVA		122,99
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 12 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25828265 Parc 12 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 4 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 4 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 9 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 9 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29812811 Parc 5 de MARICELIA CORREA PEREIRA MONTEIRO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29812811 Parc 5 de MARICELIA CORREA PEREIRA MONTEIRO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30831479 Parc 3 de ERES ROBERTO COSTA BORGES	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30831479 Parc 3 de ERES ROBERTO COSTA BORGES		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.955,55	11.955,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 7 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	11.955,55 100,00	11.955,55
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 7 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841468 Parc 1 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841468 Parc 1 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 9 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 9 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 1 de KERLYANE SOUSA PEREIRA	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 1 de KERLYANE SOUSA PEREIRA		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865016 Parc 3 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865016 Parc 3 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 1 de MARIA DOS SANTOS BAIMA	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 1 de MARIA DOS SANTOS BAIMA		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	90,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 12 de IVANILO CHAGAS FERREIRA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25755392 Parc 12 de IVANILO CHAGAS FERREIRA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 449981970 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA	133,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 449981970 de FRANCISCO DE ASSIS VIERA		133,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 10 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 10 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)		170,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13.048,35	13.048,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 2 de IVANILDE RIBEIRO	13.048,35 99,90	13.048,35
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 2 de IVANILDE RIBEIRO		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 2 de WILLIAM SOUSA SANTOS	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 2 de WILLIAM SOUSA SANTOS		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590836 Parc 3 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA	122,99	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590836 Parc 3 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA		122,99
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 2 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 2 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 4 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 4 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26319446 Parc 11 de LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	143,49	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26319446 Parc 11 de LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		143,49
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 7 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 7 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 3 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 3 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 3 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 3 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 8 de RODNEY ALVES SANTOS	110,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 8 de RODNEY ALVES SANTOS		110,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	14.124,43	14.124,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 9 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	14.124,43 100,00	14.124,43
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 9 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 2 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 2 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 8 de JOSY SILVA	122,99	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 8 de JOSY SILVA		122,99
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 10 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 10 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 4 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	140,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 4 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		140,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 3 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 3 de LUCIANO DE CARVALHO REIS		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 1 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 1 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31559112 Parc 1 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA	122,59	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31559112 Parc 1 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA		122,59
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 10 de MAYRTON SILVA PIRES	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 10 de MAYRTON SILVA PIRES		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 12 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25898094 Parc 12 de ADEALDO DOS SANTOS DA SILVA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	15.229,71	15.229,71

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 10 de LETÍCIA MELO FERRAZ	15.229,71 100,00	15.229,71
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 10 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 9 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 9 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 5 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 5 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 3 de REGINALDO MORAES LEMOS	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 3 de REGINALDO MORAES LEMOS		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 1 de FABIO SOARES MARTINS	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 1 de FABIO SOARES MARTINS		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224065 Parc 2 de ELIAS ALVES GOMES	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224065 Parc 2 de ELIAS ALVES GOMES		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Juvenilson Pio Mendonca	124,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Juvenilson Pio Mendonca		124,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Juvenilson Pio Mendonca	37,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Juvenilson Pio Mendonca		37,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,44	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,44
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 4 de VALDINETE DE JESUS SANTOS	102,18	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 4 de VALDINETE DE JESUS SANTOS		102,18
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos	100,00	
			TRANSPORTE	16.309,73	16.209,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos	16.309,73	16.209,73 100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 3 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 3 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554129 Parc 3 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554129 Parc 3 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Nunes Pereira	140,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Matheus Nunes Pereira		140,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 9 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	110,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 9 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		110,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Netricia Cristiane Dos Prazeres Pereira	130,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Netricia Cristiane Dos Prazeres Pereira		130,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537518 Parc 1 de CRISTIANO SILVA NUNES	123,03	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31537518 Parc 1 de CRISTIANO SILVA NUNES		123,03
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira	352,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira		352,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fernanda Ferreira Diniz	102,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fernanda Ferreira Diniz		102,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	123,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		123,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Lucas Rafael Pereira Cutrim	100,00	
			TRANSPORTE	17.686,80	17.586,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Lucas Rafael Pereira Cutrim	17.686,80	17.586,80 100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 9 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 9 de BRUNO ALMEIDA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elmer Rego Santos	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elmer Rego Santos		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva	133,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva		133,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
06/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.644,68	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.644,68
06/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	772,68	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		772,68
06/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
06/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.246,81	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.246,81
06/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.159,90	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.159,90
06/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.500,00
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins	120,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins		120,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	29.142,71	29.142,71

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	29.142,71	29.142,71
			Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 2 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 2 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ildely Sousa Lopes	130,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ildely Sousa Lopes		130,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31066664 Parc 2 de VALERIA ARCANGELA ALVES BRITO	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31066664 Parc 2 de VALERIA ARCANGELA ALVES BRITO		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29561253 Parc 5 de PATRICIA RIBEIRO SILVA	133,22	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29561253 Parc 5 de PATRICIA RIBEIRO SILVA		133,22
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 447626636 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA	47,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447626636 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA		47,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa	90,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 6 de HOSANA PEREIRA FARIAS	110,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 6 de HOSANA PEREIRA FARIAS		110,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Talita Vieira Rodrigues	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Talita Vieira Rodrigues		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 5 de SOLANGE COSTA AMORIM	100,00	
			TRANSPORTE	30.248,97	30.148,97



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 5 de SOLANGE COSTA AMORIM	30.248,97	30.148,97 100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vandeiorck De C B De Sousa	123,04	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vandeiorck De C B De Sousa		123,04
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delly Silva	123,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Delly Silva		123,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros	133,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros		133,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 3 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 3 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 4 de ANDERSON ALVES PASSOS	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 4 de ANDERSON ALVES PASSOS		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 8 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 8 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303117 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS	122,75	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303117 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS		122,75
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 4 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 4 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
			TRANSPORTE	31.297,13	31.297,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	31.297,13	31.297,13
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio De Jesus Martins	130,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio De Jesus Martins		130,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 3 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	112,96	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 3 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		112,96
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme Silva De Araujo	90,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Guilherme Silva De Araujo		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 8 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	102,03	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 8 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		102,03
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Wemerson Dias Salgado	120,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Wemerson Dias Salgado		120,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31380924 Parc 2 de JEHMY CARLA ALENCAR DE MELO	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31380924 Parc 2 de JEHMY CARLA ALENCAR DE MELO		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 2 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 2 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 3 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	122,75	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 3 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA		122,75
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 5 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 5 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	32.383,94	32.381,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	32.383,94	32.381,95
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 4 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	122,43	
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 4 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		122,43
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.187,27	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.187,27
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446307939 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA	51,01	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446307939 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA		51,01
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 2 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 2 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 1 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 1 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 2 de JOICIANE SILVA FERREIRA	99,90	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 2 de JOICIANE SILVA FERREIRA		99,90
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 1 de ADEILMA MARTINS	112,23	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 1 de ADEILMA MARTINS		112,23
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/07/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GM TECNOLOGIA	890,00	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GM TECNOLOGIA		890,00
06/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA	210,00	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ARINALDO PEREIRA		210,00
06/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - AUTO CENTER	710,00	
06/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - AUTO CENTER		710,00
06/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,09	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,09
06/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
06/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	808,35	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		808,35
			TRANSPORTE	42.983,18	42.983,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	TRANSPORTE	42.983,18	42.983,18
06/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX	3.292,64	
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENVIO PIX		3.292,64
06/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
06/07/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
06/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	15.052,21	
06/07/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		15.052,21
06/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	423,85	
06/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		423,85
06/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	3.292,64	
06/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		3.292,64
06/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	7.187,27	
06/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		7.187,27
06/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	20.000,00	
06/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		20.000,00
			TOTAL DO DIA	92.234,64	92.234,64
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 9 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 9 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 4 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 4 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 8 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 8 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 12 de ANTONIO WILSON DE MORAES	122,43	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25961451 Parc 12 de ANTONIO WILSON DE MORAES		122,43
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 3 de RODRIGO BARBOSA SERRA	80,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 3 de RODRIGO BARBOSA SERRA		80,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 2 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	122,43	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 2 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		122,43
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32017430 Parc 1 de JEFFESON SILVA SOUZA	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32017430 Parc 1 de JEFFESON SILVA SOUZA		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	788,69	786,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	788,69	786,70
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 4 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	122,43	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 4 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA		122,43
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 2 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 2 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31455189 Parc 1 de LYSELMA FERNANDA DE CASTRO SILVA	123,03	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31455189 Parc 1 de LYSELMA FERNANDA DE CASTRO SILVA		123,03
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 10 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	110,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 10 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		110,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 12 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	110,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25971132 Parc 12 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		110,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 3 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 3 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 8 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 8 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 1 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 1 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 2 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 2 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 2 de ETEVALDO SOARES SANTOS	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 2 de ETEVALDO SOARES SANTOS		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.883,85	1.881,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.883,85	1.881,86
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 6 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 6 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 4 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 4 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 2 de JULIANA FURTADO DA SILVA	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 2 de JULIANA FURTADO DA SILVA		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 5 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 5 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 5 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 5 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 3 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 3 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 1 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA	80,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 1 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA		80,00
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 1 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA	112,41	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 1 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA		112,41
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957605 Parc 3 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957605 Parc 3 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 12 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26166636 Parc 12 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	2.886,06	2.884,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.886,06	2.884,07
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 5 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 5 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 1 de JONAS PEREIRA DA COSTA	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 1 de JONAS PEREIRA DA COSTA		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 1 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 1 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31176547 Parc 2 de ANDRE GILBERTO SILVA OLIVEIRA RÉGO	123,19	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31176547 Parc 2 de ANDRE GILBERTO SILVA OLIVEIRA RÉGO		123,19
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588617 Parc 1 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588617 Parc 1 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 4 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 4 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 3 de RAILSON COSTA DE JESUS	122,43	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 3 de RAILSON COSTA DE JESUS		122,43
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 11 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 11 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31340521 Parc 1 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL	122,43	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31340521 Parc 1 de WELLINGTON JOSE PIMENTEL		122,43
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 448193439 de JIEFFESON SILVA SOUZA	125,49	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 448193439 de JIEFFESON SILVA SOUZA		125,49
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	3.979,30	3.977,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.979,30	3.977,31
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 1 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 1 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 8 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 8 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686504 Parc 1 de MARCELO MENDES DE SOUSA	123,03	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686504 Parc 1 de MARCELO MENDES DE SOUSA		123,03
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443677662 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA	54,46	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443677662 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA		54,46
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27449711 Parc 7 de CLEYSSON DIAS CONCEIÇÃO	124,66	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27449711 Parc 7 de CLEYSSON DIAS CONCEIÇÃO		124,66
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 1 de RITA DE KASSIA LOPES	122,43	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 1 de RITA DE KASSIA LOPES		122,43
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 6 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 6 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27059781 Parc 10 de MARCILIO DE SOUSA NUNES FILHO	123,03	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27059781 Parc 10 de MARCILIO DE SOUSA NUNES FILHO		123,03
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 2 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 2 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 11 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	112,23	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 11 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		112,23
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.058,94	5.056,95



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.058,94	5.056,95
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31603753 Parc 1 de IRACY CONCEIÇÃO EVERTON	112,23	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31603753 Parc 1 de IRACY CONCEIÇÃO EVERTON		112,23
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 8 de LUÍS GUSTAVO	133,28	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 8 de LUÍS GUSTAVO		133,28
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 11 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 11 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790299 Parc 1 de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790299 Parc 1 de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 2 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 2 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 1 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 1 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 3 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 3 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 9 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	120,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 9 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		120,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 3 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	123,03	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 3 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS		123,03
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 10 de PAULO DE SOUSA SILVA	122,43	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 10 de PAULO DE SOUSA SILVA		122,43
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	6.179,51	6.177,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.179,51	6.177,52
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 3 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 3 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 12 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	122,43	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26160509 Parc 12 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		122,43
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 2 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	112,41	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 2 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		112,41
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 3 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 3 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 11 de JOSE DUVIEL GARCIA MONTOYA	112,78	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 11 de JOSE DUVIEL GARCIA MONTOYA		112,78
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 4 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 4 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 3 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 3 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 1 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 1 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 7 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA	133,28	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 7 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA		133,28
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ricardo N Farias	210,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ricardo N Farias		210,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
			TRANSPORTE	7.380,12	7.378,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.380,12	7.378,12
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Naylson Pinheiro Borges		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes	133,34	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes		133,34
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31402074 Parc 1 de DEBORA RABELO ALMEIDA	102,23	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31402074 Parc 1 de DEBORA RABELO ALMEIDA		102,23
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 1 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 1 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans	120,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Elizeu Durans		120,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444418538 de REGIANE SANTOS GARCES CIRILO	75,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444418538 de REGIANE SANTOS GARCES CIRILO		75,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.516,44	8.516,44

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Lyssandra Ferreira Mascarenhas	8.516,44 200,00	8.516,44
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lyssandra Ferreira Mascarenhas		200,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 7 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,30	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 7 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,30
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 4 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	122,76	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 4 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA		122,76
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Brenda Moraes Barroso	50,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Brenda Moraes Barroso		50,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleudiana Menezes De Sa	123,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleudiana Menezes De Sa		123,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 1 de KALINA MOMOKO DOIHARA	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 1 de KALINA MOMOKO DOIHARA		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes	50,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes		50,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
07/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.210,06	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.210,06
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva	123,50	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva		123,50
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanete Dantas Botao De Carvalho	123,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanete Dantas Botao De Carvalho		123,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Magno Da Silva	120,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Magno Da Silva		120,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	12.855,93	12.855,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.855,93	12.855,93
			Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes	120,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes		120,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 6 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 6 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	50,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		50,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 7 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES	123,01	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 7 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES		123,01
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 9 de VITOR HUGO GOMES COSTA	123,01	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 9 de VITOR HUGO GOMES COSTA		123,01
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva	120,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva		120,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Pereira Botelho	123,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Pereira Botelho		123,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eudoxilea Borges De Souza	133,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eudoxilea Borges De Souza		133,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus	102,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus		102,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 1 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 1 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 9 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 9 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
			TRANSPORTE	14.045,51	14.045,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.045,51	14.045,51
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 6 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 6 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keyla C Chagas Neves	70,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Keyla C Chagas Neves		70,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 8 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 8 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28353170 Parc 6 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES	173,73	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28353170 Parc 6 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES		173,73
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 3 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	122,67	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 3 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		122,67
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 3 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO	80,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 3 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO		80,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 1 de MARILENE SANTOS LIMA	122,79	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 1 de MARILENE SANTOS LIMA		122,79
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 5 de ANA LUCIA REIS DA COSTA	100,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 5 de ANA LUCIA REIS DA COSTA		100,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 3 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	90,00	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 3 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		90,00
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes	99,90	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes		99,90
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	15.134,53	15.133,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.134,53	15.133,34
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446272919 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO	51,03	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446272919 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO		51,03
07/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FREDSON HENRIQUE	452,50	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FREDSON HENRIQUE		452,50
07/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO JEAN BATISTA	500,00	
07/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO JEAN BATISTA		500,00
07/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,79	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,79
07/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	78,58	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		78,58
07/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	186,37	
07/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		186,37
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	15.052,23	
07/07/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		15.052,23
07/07/2022	4.2.10.200.7	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3.210,06	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		3.210,06
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.048,38	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.048,38
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	26.214,81	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		26.214,81
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.073,62	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.073,62
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	7.136,71	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		7.136,71
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	9.700,00	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		9.700,00
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.100,00	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.100,00
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.548,38	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.548,38
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	3.130,26	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		3.130,26
07/07/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,18	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.463,18
07/07/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.212,00	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.212,00
07/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.552,00	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.552,00
07/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.225,00	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.225,00
07/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	236,82	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		236,82
			TRANSPORTE	96.404,24	96.404,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	96.404,24	96.404,24
07/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	22.187,27	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		22.187,27
07/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	10.000,00	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	3.210,06	
07/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		3.210,06
07/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET	599,34	
07/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET		599,34
			TOTAL DO DIA	132.400,91	132.400,91
08/07/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.628,57	
08/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.628,57
08/07/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
08/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
08/07/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,90	
08/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,90
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445837635 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO	79,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445837635 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO		79,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 6 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	102,56	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 6 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO		102,56
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 2 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 2 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES		99,90
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 3 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 3 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 2 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 2 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31647139 Parc 1 de JOSE WELLINGTON DE SOUSA MACHADO	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31647139 Parc 1 de JOSE WELLINGTON DE SOUSA MACHADO		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 1 de WANDERSON BEZERRA GOMES	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 1 de WANDERSON BEZERRA GOMES		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	5.735,36	5.733,37



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.735,36	5.733,37
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 2 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 2 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 3 de GILSON COSTA CHAGAS	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 3 de GILSON COSTA CHAGAS		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 3 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 3 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 1 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	133,50	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 1 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		133,50
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 2 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 2 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 4 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 4 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 9 de CAINÃ BRENO RODRIGUES VIANA	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 9 de CAINÃ BRENO RODRIGUES VIANA		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 5 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 5 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 4 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 4 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 5 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 5 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	6.798,56	6.796,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.798,56	6.796,57
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 3 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 3 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 3 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 3 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 12 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	100,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26186051 Parc 12 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 5 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	80,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 5 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		80,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 3 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 3 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 4 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 4 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 9 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	110,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 9 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		110,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 3 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 3 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 2 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN	80,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 2 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN		80,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 4 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	100,00	
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 4 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	7.778,46	7.776,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.778,46	7.776,47
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 9 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 9 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 8 de RAQUEL SOARES DA SILVA	110,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 8 de RAQUEL SOARES DA SILVA		110,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 11 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 11 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27059781 Parc 11 de MARCILIO DE SOUSA NUNES FILHO	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27059781 Parc 11 de MARCILIO DE SOUSA NUNES FILHO		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 12 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25881464 Parc 12 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684878 Parc 2 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684878 Parc 2 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 4 de JAIRA SUELEN COSTA SA	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 4 de JAIRA SUELEN COSTA SA		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 1 de ANSELMO MENDES RIBEIRO	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 1 de ANSELMO MENDES RIBEIRO		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 2 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 2 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 1 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 1 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	8.817,96	8.815,97

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.817,96	8.815,97
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 11 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,79	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 11 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,79
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 2 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 2 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 3 de BIANCA LISBOA DA COSTA	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 3 de BIANCA LISBOA DA COSTA		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 8 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 8 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 3 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 3 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 2 de MARINILSON SILVA BARBOSA	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 2 de MARINILSON SILVA BARBOSA		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 2 de LUIS MAGALHÃES SOUSA	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 2 de LUIS MAGALHÃES SOUSA		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 3 de ISMAEL COSTA AIRES	90,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 3 de ISMAEL COSTA AIRES		90,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 10 de GABRIELLY DINIZ PINTO	110,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 10 de GABRIELLY DINIZ PINTO		110,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 9 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 9 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	9.880,35	9.878,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.880,35	9.878,36
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 3 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 3 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 12 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25657305 Parc 12 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 3 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 3 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 4 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 4 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 2 de JOELSON SERRA DINIZ	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 2 de JOELSON SERRA DINIZ		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 9 de ROSINETE AIRES SERRÃO	120,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 9 de ROSINETE AIRES SERRÃO		120,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 9 de GRACILDA DA SILVA LIMA	122,47	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 9 de GRACILDA DA SILVA LIMA		122,47
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31648467 Parc 1 de TERESA PEREIRA DOS SANTOS	102,06	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31648467 Parc 1 de TERESA PEREIRA DOS SANTOS		102,06
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31242902 Parc 1 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA	102,23	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31242902 Parc 1 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA		102,23
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 4 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	110,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 4 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		110,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	10.956,71	10.954,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.956,71	10.954,72
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 2 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 2 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 1 de FABRICIO AMORIM COSTA	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 1 de FABRICIO AMORIM COSTA		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 1 de PATRÍCIA DOS SANTOS	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 1 de PATRÍCIA DOS SANTOS		80,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 2 de ELIZABETH MENDES RAPOSO	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 2 de ELIZABETH MENDES RAPOSO		80,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 8 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 8 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 4 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 4 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 11 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 11 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 4 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	122,47	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 4 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY		122,47
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 4 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 4 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA		80,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 7 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 7 de DALIA FERNANDA DE CASTRO		80,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	11.888,88	11.886,89

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.888,88	11.886,89
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 10 de AUREA CRUZ CABRAL	122,47	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 10 de AUREA CRUZ CABRAL		122,47
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26815271 Parc 10 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS	122,67	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26815271 Parc 10 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS		122,67
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 12 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	122,47	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25827208 Parc 12 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		122,47
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 6 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 6 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 12 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	133,33	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25514499 Parc 12 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		133,33
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31597112 Parc 2 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31597112 Parc 2 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 1 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA	90,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 1 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA		90,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30042023 Parc 5 de ANDERSON SANTOS DA SILVA	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30042023 Parc 5 de ANDERSON SANTOS DA SILVA		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 4 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	122,47	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 4 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		122,47
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 12 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26274121 Parc 12 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	13.042,09	13.040,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.042,09	13.040,10
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 1 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 1 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		80,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 5 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 5 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 2 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 2 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 4 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 4 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 3 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	122,47	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 3 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		122,47
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 3 de SUELE LOBATO DA SILVA	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 3 de SUELE LOBATO DA SILVA		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 4 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 4 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 2 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 2 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 8 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 8 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS		80,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 2 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA	102,75	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 2 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA		102,75
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	14.016,91	14.014,92



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.016,91	14.014,92
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Elc Santos-me	195,12	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Elc Santos-me		195,12
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao	120,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao		120,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabiana Cristina F Lopes	122,52	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabiana Cristina F Lopes		122,52
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Junior Do Rosario Moraes	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Junior Do Rosario Moraes		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	113,04	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		113,04
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,35	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
08/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	1.682,40	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		1.682,40
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vania Freitas Abreu	123,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vania Freitas Abreu		123,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
08/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.363,25	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.363,25
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiran Ribeiro Lima	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiran Ribeiro Lima		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	120,00	
			TRANSPORTE	18.256,58	18.136,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	18.256,58	18.136,58 120,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/07/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	910,56	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		910,56
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joelison Da Cruz Ferreira	123,12	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joelison Da Cruz Ferreira		123,12
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 9 de LEANDRO NUNES DA SILVA	110,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 9 de LEANDRO NUNES DA SILVA		110,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Silva Oliveira	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Silva Oliveira		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira	122,52	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alex Sandro Dias Pereira		122,52
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia	120,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia		120,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 1 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	173,56	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 1 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		173,56
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	20.230,87	20.230,87

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Renato Galvao De Caldas Neto	20.230,87 133,00	20.230,87
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Renato Galvao De Caldas Neto		133,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 7 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	150,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 7 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		150,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	50,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		50,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 6 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 6 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.156,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.156,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ultranet Ltda	3.156,99	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ultranet Ltda		3.156,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.156,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.156,99
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 7 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES	80,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 7 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES		80,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jadson Jr Santos Sousa	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jadson Jr Santos Sousa		100,00
			TRANSPORTE	30.631,55	30.631,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	30.631,55	30.631,55
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	120,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		120,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gardene Nunes Da Silva	133,81	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gardene Nunes Da Silva		133,81
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 7 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 7 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31557883 Parc 1 de FRANCISCO DOS SANTOS SILVA FILHO	122,83	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31557883 Parc 1 de FRANCISCO DOS SANTOS SILVA FILHO		122,83
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290225 Parc 2 de RENATA DE MOURA PEREIRA	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290225 Parc 2 de RENATA DE MOURA PEREIRA		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 2 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR	99,90	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 2 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR		99,90
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 7 de KAROLYNE MARTINS SOARES	110,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 7 de KAROLYNE MARTINS SOARES		110,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 9 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 9 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		100,00
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 6 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	142,92	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 6 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		142,92
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
			TRANSPORTE	31.779,05	31.779,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	31.779,05	31.779,05
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/07/2022	4.2.10.100.2	Aluguel de imóveis	Tarifas bancárias		1,19
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ALUGUEL CARRO - JOSIMAR	500,00	
08/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. ALUGUEL CARRO - JOSIMAR		500,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS FREDSON	550,00	
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS FREDSON		550,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ESTORNO DE PAGAMENTO - BR ELETRON	1.273,50	
08/07/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	REF. ESTORNO DE PAGAMENTO - BR ELETRON		1.273,50
08/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	259,30	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		259,30
08/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	100,05	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		100,05
08/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	114,95	
08/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		114,95
08/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	3.156,99	
08/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		3.156,99
08/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET TELECOM LTDA	3.156,99	
08/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET TELECOM LTDA		3.156,99
			TOTAL DO DIA	40.892,02	40.892,02
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 5 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 5 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 10 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 10 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 2 de JOAO GILBERTO ESTRELA	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 2 de JOAO GILBERTO ESTRELA		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 3 de ALISABET CAMPOS COSTA	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 3 de ALISABET CAMPOS COSTA		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 11 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 11 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 7 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	589,75	489,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 7 de KATILENE COSTA DE SOUSA	589,75	489,75 100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 3 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 3 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 2 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 2 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 4 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	122,52	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 4 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		122,52
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 4 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 4 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446450811 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA	63,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446450811 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA		63,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 3 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 3 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 11 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 11 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446443281 de ELLEN THYANE DOS SANTOS	46,66	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446443281 de ELLEN THYANE DOS SANTOS		46,66
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 1 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 1 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 10 de ADAILSON DA SILVA PIRES	120,00	
			TRANSPORTE	1.601,53	1.481,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 10 de ADAILSON DA SILVA PIRES	1.601,53	1.481,53 120,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31666534 Parc 2 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31666534 Parc 2 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30152027 Parc 4 de CAETANO JOSÉ COSTA CASTRO	112,60	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30152027 Parc 4 de CAETANO JOSÉ COSTA CASTRO		112,60
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 9 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	110,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 9 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA		110,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 1 de LETICIA PEREIRA SILVA	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 1 de LETICIA PEREIRA SILVA		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 3 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 3 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 10 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 10 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 3 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS	122,51	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 3 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS		122,51
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 11 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS	123,31	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26043639 Parc 11 de ROSA DE JESUS PATRICIO DOS SANTOS		123,31
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30736855 Parc 3 de JOSEMAR PENHA FERREIRA	122,51	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30736855 Parc 3 de JOSEMAR PENHA FERREIRA		122,51
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 10 de EDUARDO PIRES REIS	122,71	
			TRANSPORTE	2.695,07	2.572,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 10 de EDUARDO PIRES REIS	2.695,07	2.572,36 122,71
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674171 Parc 1 de TAISMARA DE FÁTIMA PINHEIRO GOMES	122,51	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674171 Parc 1 de TAISMARA DE FÁTIMA PINHEIRO GOMES		122,51
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589728 Parc 1 de ELIZIANE DE CASSIA SILVA	122,51	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589728 Parc 1 de ELIZIANE DE CASSIA SILVA		122,51
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 2 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO	122,83	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 2 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO		122,83
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 12 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25922379 Parc 12 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 11 de NELDSO FURTADO TEIXERIRA	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 11 de NELDSO FURTADO TEIXERIRA		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 4 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 4 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 5 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 5 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 3 de NOEME DA SILVA	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 3 de NOEME DA SILVA		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 5 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 5 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 448998731 de ANA MARIA BRITO	33,00	
			TRANSPORTE	3.795,82	3.762,82



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 448998731 de ANA MARIA BRITO	3.795,82	3.762,82 33,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 11 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 11 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 12 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25844740 Parc 12 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 1 de MIRLENA GARCIA BRAGA	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 1 de MIRLENA GARCIA BRAGA		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 11 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	110,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 11 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		110,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 7 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 7 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 2 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO	90,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 2 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO		90,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 2 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 2 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 7 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 7 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 1 de EDNA RIBEIRO CAMPOS	90,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 1 de EDNA RIBEIRO CAMPOS		90,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 9 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	4.765,72	4.665,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 9 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	4.765,72	4.665,72 100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 7 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 7 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 3 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 3 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 4 de THALISSON AVELAR AMORIM	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 4 de THALISSON AVELAR AMORIM		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 12 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26083834 Parc 12 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 1 de KLAYTON DOS SANTOS	102,09	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 1 de KLAYTON DOS SANTOS		102,09
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 9 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 9 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682812 Parc 1 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIRA	123,11	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682812 Parc 1 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIRA		123,11
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 2 de ANTONIO CARLOS ALVES	122,51	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 2 de ANTONIO CARLOS ALVES		122,51
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 5 de IOLENE CRUZ	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 5 de IOLENE CRUZ		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31058038 Parc 1 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA	123,11	
			TRANSPORTE	5.856,44	5.733,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31058038 Parc 1 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA	5.856,44	5.733,33 123,11
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 3 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 3 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 3 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 3 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 10 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	110,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 10 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		110,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 4 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 4 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 1 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 1 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 2 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 2 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 3 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 3 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 1 de CARLOS CESAR DE MATOS	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 1 de CARLOS CESAR DE MATOS		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 1 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 1 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 2 de CARLOS ALBERTO GUEDES	99,90	
			TRANSPORTE	6.855,64	6.755,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 2 de CARLOS ALBERTO GUEDES	6.855,64	6.755,74 99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 1 de WILLIAM MENDES	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 1 de WILLIAM MENDES		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 3 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 3 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 7 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA	102,09	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 7 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA		102,09
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814406 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814406 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 5 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 5 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31180233 Parc 2 de WILTON RODRIGUES BARROS	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31180233 Parc 2 de WILTON RODRIGUES BARROS		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 1 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 1 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 3 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	90,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 3 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		90,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlene Martins	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlene Martins		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira	122,00	
			TRANSPORTE	7.828,19	7.706,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira	7.828,19	7.706,19 122,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 7 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE	122,72	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28183144 Parc 7 de JOSÉ ANDRE DA SILVA CAVALCANTE		122,72
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 4 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	90,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 4 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		90,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO PINTO	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO PINTO		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kenia Sthefane Martins Mineiro	120,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kenia Sthefane Martins Mineiro		120,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29775427 Parc 5 de FRANCIEL PEREIRA DE FREITAS	122,79	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29775427 Parc 5 de FRANCIEL PEREIRA DE FREITAS		122,79
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabio Junior Muniz Ferreira	120,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabio Junior Muniz Ferreira		120,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 1 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 1 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30132387 Parc 3 de KATIA CILENE PEREIRA MORAES	102,72	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30132387 Parc 3 de KATIA CILENE PEREIRA MORAES		102,72
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Lima Pereira	120,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Lima Pereira		120,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29313286 Parc 5 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA	102,36	
			TRANSPORTE	8.926,36	8.824,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29313286 Parc 5 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA	8.926,36	8.824,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	102,36
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos 05773952386	110,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos 05773952386		110,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabricio Da Conceicao Sousa	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabricio Da Conceicao Sousa		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 1 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 1 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deignaldo Franca Araujo	123,16	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deignaldo Franca Araujo		123,16
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresinha Ferreira Dos Anjos	130,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresinha Ferreira Dos Anjos		130,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 5 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO	50,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 5 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO		50,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josielda V	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josielda V		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Reinaldo Carlos Santos Rubim	120,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reinaldo Carlos Santos Rubim		120,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josielma Castro Silva	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josielma Castro Silva		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 5 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 5 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
			TRANSPORTE	9.974,72	9.974,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.974,72	9.974,72
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josielma Castro Silva	20,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josielma Castro Silva		20,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 3 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 3 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Costa De Jesus	104,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Costa De Jesus		104,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,24	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,24
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 3 de ROSILENE MOTA CASTRO	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 3 de ROSILENE MOTA CASTRO		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 1 de GUILHERME DA SILVA SANTOS	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 1 de GUILHERME DA SILVA SANTOS		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 6 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 6 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 1 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 1 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.875,41	10.875,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 1 de MAURICIO PEREIRA VICENTE	10.875,41 99,90	10.875,41
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 1 de MAURICIO PEREIRA VICENTE		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 3 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 3 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA		99,90
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 9 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 9 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo		100,00
09/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/07/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,35	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE		285,35
09/07/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,00	
09/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE		260,00
09/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
09/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	12.247,72	12.247,72
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 7 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	110,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 7 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		110,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31718035 Parc 1 de MÁRCIA REJANE VIEIRA DE ARAÚJO	99,90	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31718035 Parc 1 de MÁRCIA REJANE VIEIRA DE ARAÚJO		99,90
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 1 de MANOEL ALVES DA SILVA	99,90	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 1 de MANOEL ALVES DA SILVA		99,90
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Pereira Gomes	100,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Pereira Gomes		100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira	122,51	
			TRANSPORTE	539,47	416,96



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira	539,47	416,96 122,51
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31325803 Parc 2 de BENEDITA SANTOS CAMPOS	80,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31325803 Parc 2 de BENEDITA SANTOS CAMPOS		80,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	100,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 4 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	100,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 4 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 6 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 6 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 3 de LUANA DA SILVA SOUSA	90,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 3 de LUANA DA SILVA SOUSA		90,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 3 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	122,79	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 3 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		122,79
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Salomao Gamboa Souza	100,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Salomao Gamboa Souza		100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 3 de JOANA FRANCISCA PEREIRA	90,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 3 de JOANA FRANCISCA PEREIRA		90,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 8 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 8 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcones Martins Santos	100,00	
			TRANSPORTE	1.590,03	1.490,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Marcones Martins Santos	1.590,03	1.490,03 100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 448313729 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO	44,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 448313729 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO		44,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 3 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	99,90	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 3 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		99,90
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janete Correia Barbosa	100,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janete Correia Barbosa		100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 3 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	99,90	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 3 de JOSEILTON DA SILVA NUNES		99,90
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Correa Leite	120,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Correa Leite		120,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 2 de SAMUEL SANTOS COSTA	99,90	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 2 de SAMUEL SANTOS COSTA		99,90
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	80,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		80,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28066994 Parc 8 de KATIA CILENE PEREIRA MORAES	122,76	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28066994 Parc 8 de KATIA CILENE PEREIRA MORAES		122,76
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruna Brito Pereira	100,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruna Brito Pereira		100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 6 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 6 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
			TRANSPORTE	2.552,39	2.552,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.552,39	2.552,39
			Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 6 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	133,10	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 6 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA		133,10
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902289 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902289 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 4 de GILVAN BRITO MAIA	90,00	
10/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 4 de GILVAN BRITO MAIA		90,00
10/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	2.883,45	2.883,45
11/07/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.970,74	
11/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.970,74
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31326279 Parc 2 de ALINE SANTOS MENDES	99,90	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31326279 Parc 2 de ALINE SANTOS MENDES		99,90
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 4 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 4 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 450652157 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO	50,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450652157 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO		50,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 448479404 de KAUANNY FLAVIA PEREIRA SANTOS	60,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 448479404 de KAUANNY FLAVIA PEREIRA SANTOS		60,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia Ribeiro Ferreira	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia Ribeiro Ferreira		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31017100 Parc 2 de MARINA REGINA SANTANA	122,83	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31017100 Parc 2 de MARINA REGINA SANTANA		122,83
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	120.514,61	120.512,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	120.514,61	120.512,62
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643	120,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643		120,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.252,25	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.252,25
11/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	667,43	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		667,43
11/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	532,65	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		532,65
11/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	3.354,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		3.354,00
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Donato Meneses	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Donato Meneses		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa	120,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa		120,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/07/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa	120,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa		120,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
11/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Georgiana Godois De Souza	73,00	
			TRANSPORTE	127.460,51	127.387,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Georgiana Godois De Souza	127.460,51	127.387,51 73,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,87	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,87
11/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.284,08	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.284,08
11/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.687,13	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.687,13
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 2 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO	99,90	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 2 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO		99,90
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 9 de JOELSON BOTÃO	120,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 9 de JOELSON BOTÃO		120,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hildelene Reis Conceicao	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hildelene Reis Conceicao		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446952679 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO	56,60	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446952679 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO		56,60
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 6 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	122,79	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 6 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		122,79
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa	86,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa		86,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,02	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,02
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425240 Parc 2 de CRISTIANE LOPES DE ALENCAR	113,72	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425240 Parc 2 de CRISTIANE LOPES DE ALENCAR		113,72
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	131.244,95	131.244,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	131.244,95	131.244,95
			Recebimento de cobrança: 31890815 Parc 1 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA	99,90	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31890815 Parc 1 de MAYARA CRISTINA LOPES COSTA HOLANDA		99,90
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gymison Vieira Freitas	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gymison Vieira Freitas		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	50,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva		50,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingridy Raiany Diniz Silva	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingridy Raiany Diniz Silva		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 1 de LUIS EDUARDO SANTOS	99,90	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 1 de LUIS EDUARDO SANTOS		99,90
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 2 de LUIS EDUARDO SANTOS	99,90	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 2 de LUIS EDUARDO SANTOS		99,90
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomar Roberto F Cruz	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomar Roberto F Cruz		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	79,95	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		79,95
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 8 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 8 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa F M Pereira Costa	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa F M Pereira Costa		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	132.289,10	132.287,91

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	132.289,10	132.287,91
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S	120,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S		120,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 1 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 1 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jean Freire Moreira	120,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jean Freire Moreira		120,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 2 de MARIA LETICIA DOS REIS	90,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 2 de MARIA LETICIA DOS REIS		90,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Maria Lopes Da Luz	120,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Maria Lopes Da Luz		120,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 2 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA	99,90	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 2 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA		99,90
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 5 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	100,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 5 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa	110,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa		110,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Mercia Reis Mendonca	182,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Mercia Reis Mendonca		182,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis	100,00	
			TRANSPORTE	133.547,75	133.447,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis	133.547,75	133.447,75 100,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Ribeiro De Mesquita	110,50	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Ribeiro De Mesquita		110,50
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Klebson Dias Reis	80,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Klebson Dias Reis		80,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 2 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA	99,90	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 2 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA		99,90
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 1 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA	80,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 1 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA		80,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 8 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA	80,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 8 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA		80,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 3 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	150,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 3 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		150,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 7 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 7 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 1 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	99,90	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 1 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		99,90
11/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/07/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE JOSE RIBAMAR	650,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE JOSE RIBAMAR		650,00
			TRANSPORTE	136.025,44	136.025,44



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	TRANSPORTE	136.025,44	136.025,44
			REF. SISTEMAS TI/Provedor	160,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SISTEMAS TI/Provedor		160,00
11/07/2022	4.2.10.200.2	Férias	REF. FERIAS ALENCASSE DOS SANTOS	2.864,36	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FERIAS ALENCASSE DOS SANTOS		2.864,36
11/07/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		300,00
11/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PRISCILA DE SOUSA	500,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PRISCILA DE SOUSA		500,00
11/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - JORGE LUIS	1.400,00	
11/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - JORGE LUIS		1.400,00
11/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	86,21	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		86,21
11/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
11/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	304,92	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		304,92
11/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	294,53	
11/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		294,53
11/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	PAGTO BOLETO	89,67	
11/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PAGTO BOLETO		89,67
			TOTAL DO DIA	142.221,85	142.221,85
12/07/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,02	
12/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,02
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444928051 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	120,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444928051 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		120,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 2 de IRANILDO NUNES SANTOS	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 2 de IRANILDO NUNES SANTOS		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 1 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 1 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445535495 de JOSE WILLIAN CAMARA RIBEIRO	46,29	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445535495 de JOSE WILLIAN CAMARA RIBEIRO		46,29
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 1 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 1 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		99,90
			TRANSPORTE	1.020,07	1.020,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.020,07	1.020,07
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 10 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	122,83	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 10 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		122,83
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 9 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	110,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 9 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		110,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 9 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 9 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 12 de JAILSON GOMES MARTINS	110,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26048982 Parc 12 de JAILSON GOMES MARTINS		110,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 11 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 11 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 2 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	99,90	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 2 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		99,90
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 4 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 4 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 11 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 11 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31245877 Parc 2 de ROSA FERREIRA MATOS	90,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31245877 Parc 2 de ROSA FERREIRA MATOS		90,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 4 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 4 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.082,70	2.082,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.082,70	2.082,70
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 1 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	90,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 1 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		90,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917183 Parc 1 de NILCE ALVES FERREIRA	90,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31917183 Parc 1 de NILCE ALVES FERREIRA		90,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 12 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26169954 Parc 12 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 8 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 8 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 4 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 4 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 11 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 11 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894899 Parc 1 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31894899 Parc 1 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 2 de RUAN WILLIAM CARVALHO	99,90	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 2 de RUAN WILLIAM CARVALHO		99,90
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 9 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 9 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 12 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25865865 Parc 12 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.092,50	3.092,50

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.092,50	3.092,50
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 3 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 3 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954427 Parc 3 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA	90,00	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954427 Parc 3 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA		90,00
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 1 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO	90,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 1 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO		90,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 9 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 9 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 4 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 4 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917544 Parc 1 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE	99,90	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31917544 Parc 1 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE		99,90
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 6 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 6 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 2 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE	122,63	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 2 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE		122,63
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 3 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 3 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 1 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 1 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
TRANSPORTE				4.114,93	4.114,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.114,93	4.114,93
			Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 10 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 10 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 3 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO	150,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 3 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO		150,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757438 Parc 3 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757438 Parc 3 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 3 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 3 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 449493102 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	33,97	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 449493102 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		33,97
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 12 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26152610 Parc 12 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 3 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)	140,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 3 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)		140,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 1 de MARCOS LEON PESTANA	80,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 1 de MARCOS LEON PESTANA		80,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 3 de KARLA SOCORRO ALVES	123,23	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 3 de KARLA SOCORRO ALVES		123,23
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 11 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	110,00	
			TRANSPORTE	5.181,83	5.071,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26591216 Parc 11 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	5.181,83	5.071,83 110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 4 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 4 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 10 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 10 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 4 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 4 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31004771 Parc 3 de THAYNARA ARAÚJO COSTA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31004771 Parc 3 de THAYNARA ARAÚJO COSTA		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 12 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26209533 Parc 12 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901471 Parc 3 de JORGE LUIS REIS ARAUJO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901471 Parc 3 de JORGE LUIS REIS ARAUJO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 1 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 1 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 3 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 3 de ANA CLAUDIA AMORIM		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30543809 Parc 4 de FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	90,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543809 Parc 4 de FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA		90,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 9 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
			TRANSPORTE	6.201,63	6.091,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 9 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	6.201,63	6.091,63 110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 10 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 10 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 3 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 3 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445590544 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES	80,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445590544 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES		80,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 9 de WADNEY NORONHA MARQUES	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 9 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 3 de JOELSON COSTA RODRIGUES	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 3 de JOELSON COSTA RODRIGUES		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 8 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 8 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 11 de WANDO LEITE DOS SANTOS	120,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26272411 Parc 11 de WANDO LEITE DOS SANTOS		120,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30584623 Parc 3 de IOLANDA BATISTA MARTINS	122,95	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30584623 Parc 3 de IOLANDA BATISTA MARTINS		122,95
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 12 de NAYARA SANTOS CARVALHO	122,95	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25815388 Parc 12 de NAYARA SANTOS CARVALHO		122,95
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 8 de KISLENE DOS SANTOS SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	7.297,33	7.197,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27828820 Parc 8 de KISLENE DOS SANTOS SILVA	7.297,33	7.197,33 100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 6 de MARIO DE JESUS SANTOS	80,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 6 de MARIO DE JESUS SANTOS		80,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 6 de JARDSON REIS BAIANO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28838799 Parc 6 de JARDSON REIS BAIANO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 2 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 2 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 9 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 9 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 448124175 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 448124175 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 3 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 3 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 1 de IVANDA ARAUJO SANTOS	90,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 1 de IVANDA ARAUJO SANTOS		90,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 1 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 1 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 6 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 6 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445472350 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	93,20	
			TRANSPORTE	8.290,13	8.196,93



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 445472350 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	8.290,13	8.196,93 93,20
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 10 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	123,23	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 10 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO		123,23
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 2 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA	122,95	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 2 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA		122,95
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 3 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 3 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 12 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25857541 Parc 12 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 8 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO	123,03	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 8 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO		123,03
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 12 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25930291 Parc 12 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 2 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 2 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 1 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 1 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659656 Parc 1 de NATALIA PINHEIRO	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659656 Parc 1 de NATALIA PINHEIRO		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 2 de TATIELE CUTRIM MACAL	99,90	
			TRANSPORTE	9.378,74	9.278,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 2 de TATIELE CUTRIM MACAL	9.378,74	9.278,84 99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 1 de ANTONIO MENDONÇA MENDES	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 1 de ANTONIO MENDONÇA MENDES		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 1 de DANIELY ROCHA COSTA	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 1 de DANIELY ROCHA COSTA		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 3 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 3 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 3 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 3 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 8 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 8 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30974754 Parc 2 de DAIANE DOS SANTOS	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30974754 Parc 2 de DAIANE DOS SANTOS		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25715582 Parc 12 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25715582 Parc 12 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 8 de ROSENILDE SILVA GOMES	122,95	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 8 de ROSENILDE SILVA GOMES		122,95
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038928 Parc 2 de JOÃO FERREIRA DE SOUZA	122,83	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038928 Parc 2 de JOÃO FERREIRA DE SOUZA		122,83
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 7 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	122,63	
			TRANSPORTE	10.466,85	10.344,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 7 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	10.466,85	10.344,22 122,63
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30480042 Parc 3 de MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA	122,95	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30480042 Parc 3 de MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA		122,95
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 1 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 1 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25827840 Parc 11 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA	124,07	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25827840 Parc 11 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA		124,07
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 2 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	123,39	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 2 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS		123,39
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 9 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 9 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444851131 de GEISA FERNANDA DE JESUS MARQUES	57,21	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444851131 de GEISA FERNANDA DE JESUS MARQUES		57,21
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 8 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 8 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 3 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 3 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 3 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 3 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	99,90	
			TRANSPORTE	11.554,07	11.454,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	11.554,07	11.454,17 99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 5 de GASPAR PEREIRA DA SILVA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 5 de GASPAR PEREIRA DA SILVA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 10 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 10 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 4 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 4 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 5 de JANAIRA MORAES SILVA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 5 de JANAIRA MORAES SILVA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 8 de ADRIANO SILVA BARROSO	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 8 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 1 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 1 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31575568 Parc 1 de LUZIA PERREIRA CABRAL	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31575568 Parc 1 de LUZIA PERREIRA CABRAL		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 2 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL	80,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 2 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL		80,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 4 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 4 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 7 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	12.523,77	12.443,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 7 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	12.523,77	12.443,77 80,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31174267 Parc 2 de JOSÉ ERIVAN CABRAL	122,83	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31174267 Parc 2 de JOSÉ ERIVAN CABRAL		122,83
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 3 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	80,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 3 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA		80,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 1 de EDUARDO SILVA LEITE	150,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 1 de EDUARDO SILVA LEITE		150,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 10 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 10 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 3 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 3 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 8 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28521010 Parc 8 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 4 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 4 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 447645767 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA	53,33	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447645767 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA		53,33
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 10 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	120,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 10 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		120,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 9 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	110,00	
			TRANSPORTE	13.589,73	13.479,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 9 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	13.589,73	13.479,73 110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29590471 Parc 5 de DERYCK PASSOS PINHEIRO	122,91	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29590471 Parc 5 de DERYCK PASSOS PINHEIRO		122,91
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 10 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 10 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 4 de ELIANE MATOS ALMEIDA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 4 de ELIANE MATOS ALMEIDA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445735102 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO	90,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445735102 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO		90,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 1 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 1 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 8 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843720 Parc 8 de EDIVAN PEREIRA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 5 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 5 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 7 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 7 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 12 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26040494 Parc 12 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 9 de FABIANO FERNANDES SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	14.622,44	14.522,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 9 de FABIANO FERNANDES SILVA	14.622,44	14.522,44 100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 10 de ZILDA DE SOUSA ABREU	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 10 de ZILDA DE SOUSA ABREU		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 9 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27080198 Parc 9 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 2 de JUDILENE LEMOS BATALHA	90,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 2 de JUDILENE LEMOS BATALHA		90,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 8 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	133,07	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 8 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		133,07
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 5 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 5 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 12 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26143269 Parc 12 de TAYSLANE CARVALHO SILVA MORENO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 3 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 3 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 1 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 1 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 4 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 4 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 11 de LUCIAN NERES TORRES	133,51	
			TRANSPORTE	15.698,92	15.565,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 25967487 Parc 11 de LUCIAN NERES TORRES	15.698,92	15.565,41 133,51
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 8 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	122,63	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 8 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		122,63
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 1 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 1 de ADRYANA DA SILVA COSTA		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 2 de DINASARD SILVA MORAES	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 2 de DINASARD SILVA MORAES		99,90
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	135,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		135,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,61	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,61
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31410983 Parc 1 de JAILSON COSME BARBOSA ARAUJO	122,67	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31410983 Parc 1 de JAILSON COSME BARBOSA ARAUJO		122,67
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony C J Costa	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony C J Costa		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.511,90	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.511,90
12/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	608,25	
			TRANSPORTE	25.714,40	25.106,15



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	25.714,40	25.106,15 608,25
12/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.508,64	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.508,64
12/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
12/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,42	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		575,42
12/07/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	66,71	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		66,71
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elijane Vitoria Da Silva Nunes	40,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elijane Vitoria Da Silva Nunes		40,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444667215 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO	88,76	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444667215 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO		88,76
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolanda Souza Silva	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolanda Souza Silva		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jones Viana De Sousa	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jones Viana De Sousa		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31227895 Parc 2 de JOSE FRANCISCO FRAZAO JANSEN JUNIOR	102,03	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31227895 Parc 2 de JOSE FRANCISCO FRAZAO JANSEN JUNIOR		102,03
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	130,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha		130,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 2 de LONETE SANTOS SERRA	99,90	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 2 de LONETE SANTOS SERRA		99,90
			TRANSPORTE	29.982,18	29.982,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	29.982,18	29.982,18
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Alves De Souza Filho	110,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Alves De Souza Filho		110,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
12/07/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.686,58	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.686,58
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
12/07/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.875,75	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.875,75
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
12/07/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.282,38	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.282,38
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geilson Cantanhede Cunha	57,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geilson Cantanhede Cunha		57,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,68	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,68
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445131541 de VANDA DA ROCHA PINHO	67,95	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445131541 de VANDA DA ROCHA PINHO		67,95
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jodeilson Costa	187,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jodeilson Costa		187,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31508977 Parc 2 de JOSIELTON DA LUZ FRAZÃO (ZICO)	122,87	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31508977 Parc 2 de JOSIELTON DA LUZ FRAZÃO (ZICO)		122,87
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa	102,07	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa		102,07
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
12/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
			TRANSPORTE	41.732,69	41.731,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	41.732,69	41.731,14
			Tarifas bancárias		1,55
12/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GLEYDSON	26,00	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GLEYDSON		26,00
12/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENCAO DO PREDIO - CERNILSON	309,50	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENCAO DO PREDIO - CERNILSON		309,50
12/07/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. COMPRAS SUPERMERCADO	642,38	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRAS SUPERMERCADO		642,38
12/07/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON DE JESUS	376,18	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF CERNILSON DE JESUS		376,18
12/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS JONHNATA	2.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS JONHNATA		2.000,00
12/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
12/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	374,12	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		374,12
12/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
12/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	363,93	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		363,93
12/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	186,62	
12/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		186,62
			TOTAL DO DIA	48.539,78	48.539,78
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 4 de ELINETE MOTA	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 4 de ELINETE MOTA		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 3 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO	99,90	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 3 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO		99,90
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 4 de WILNA MENDES DA LUZ	110,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 4 de WILNA MENDES DA LUZ		110,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 1 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ	99,90	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 1 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ		99,90
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 3 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES	99,90	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 3 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES		99,90
			TRANSPORTE	517,66	517,66

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	517,66	517,66
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 11 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	122,43	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 11 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		122,43
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 10 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 10 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 5 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 5 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 12 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26117350 Parc 12 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 12 de REGIANE PINHEIRO LOPES	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26220729 Parc 12 de REGIANE PINHEIRO LOPES		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 6 de GABRIELLY MARTINS DANTAS	143,49	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 6 de GABRIELLY MARTINS DANTAS		143,49
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 11 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 11 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 2 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA	99,90	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 2 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA		99,90
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31463763 Parc 2 de JORGE LUIS DOS SANTOS	102,39	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31463763 Parc 2 de JORGE LUIS DOS SANTOS		102,39
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446469662 de GILBERVON CLOVES MORAES	61,17	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446469662 de GILBERVON CLOVES MORAES		61,17
			TRANSPORTE	1.566,94	1.566,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.566,94	1.566,94
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 4 de THAMYRES SANTOS MARTINS	90,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 4 de THAMYRES SANTOS MARTINS		90,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 5 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	90,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 5 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO		90,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 9 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 9 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31547612 Parc 1 de INALDO ALMEIDA SANTOS	99,90	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31547612 Parc 1 de INALDO ALMEIDA SANTOS		99,90
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 3 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO	80,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 3 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO		80,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 9 de RENNAN DUARTE PEREIRA	132,64	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 9 de RENNAN DUARTE PEREIRA		132,64
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 3 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 3 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 12 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	100,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26655534 Parc 12 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		100,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 2 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	99,90	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 2 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS		99,90
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447371014 de NATHALIA SAMARA COSTA MORAES	66,60	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 447371014 de NATHALIA SAMARA COSTA MORAES		66,60
			TRANSPORTE	2.555,88	2.555,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.555,88	2.555,88
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444412982 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO	88,25	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 444412982 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO		88,25
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 9 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	122,67	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 9 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		122,67
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31543783 Parc 1 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA	122,87	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31543783 Parc 1 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA		122,87
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31493630 Parc 1 de JOSE ORLANDO DE LIMA DA SILVA	102,03	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31493630 Parc 1 de JOSE ORLANDO DE LIMA DA SILVA		102,03
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 440287878 de JORDIANE PINTO SEREJO	71,05	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 440287878 de JORDIANE PINTO SEREJO		71,05
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 3 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	122,43	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 3 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		122,43
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 3 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA	99,90	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 3 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA		99,90
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 1 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	112,23	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 1 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		112,23
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 12 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES	100,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25855305 Parc 12 de MARCOS VINICIUS MUNIZ MENDES		100,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 9 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	122,43	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26795883 Parc 9 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO		122,43
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	3.639,64	3.639,64

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.639,64	3.639,64
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 9 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 9 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 1 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	132,64	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 1 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		132,64
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31675396 Parc 1 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA	112,63	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31675396 Parc 1 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA		112,63
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 12 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	120,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26310127 Parc 12 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		120,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 6 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES	132,64	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 6 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES		132,64
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30740234 Parc 3 de DILSON LUIS MARTINS	122,67	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30740234 Parc 3 de DILSON LUIS MARTINS		122,67
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 1 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA	122,67	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 1 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA		122,67
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 1 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA	122,43	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 1 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA		122,43
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 1 de EDINALVA FERREIRA	122,87	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 1 de EDINALVA FERREIRA		122,87
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 1 de RONALDO MUNIZ ARAUJO	122,43	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 1 de RONALDO MUNIZ ARAUJO		122,43
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.850,52	4.850,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.850,52	4.850,52
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 449334939 de ANTONIO RONALDO DA SILVA	122,43	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 449334939 de ANTONIO RONALDO DA SILVA		122,43
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 11 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,43	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 11 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,43
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 3 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	102,03	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 3 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		102,03
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579443 Parc 4 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	120,00	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30579443 Parc 4 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		120,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447182256 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO	61,21	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 447182256 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO		61,21
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445388260 de PEDRO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO JUNIOR	93,20	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 445388260 de PEDRO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO JUNIOR		93,20
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447960402 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR	43,88	
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 447960402 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR		43,88
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446993619 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA	66,34	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446993619 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA		66,34
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 2 de HAMILTON MACAU DE PAIVA	90,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 2 de HAMILTON MACAU DE PAIVA		90,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.691,94	11.691,94



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30804380 Parc 2 de LEILSON DA PAIXÃO MARREIROS	11.691,94 113,39	11.691,94
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30804380 Parc 2 de LEILSON DA PAIXÃO MARREIROS		113,39
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva	133,70	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva		133,70
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 2 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES	122,91	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 2 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES		122,91
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	100,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA		100,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 4 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA	122,86	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 4 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA		122,86
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Gomes Goncalves Nunes	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Gomes Goncalves Nunes		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865396 Parc 3 de ILZIANE CORREIA LUZ	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865396 Parc 3 de ILZIANE CORREIA LUZ		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	240,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira		240,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria C B Silva	80,00	
			TRANSPORTE	13.019,92	12.939,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria C B Silva	13.019,92	12.939,92 80,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Renata Lopes Freitas	200,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Camila Renata Lopes Freitas		200,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 4 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA	122,47	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 4 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA		122,47
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvano Vieira Souza	80,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvano Vieira Souza		80,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
13/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gionaria Da Silva Araujo	120,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gionaria Da Silva Araujo		120,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingrid Pires Da Silva	122,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingrid Pires Da Silva		122,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Cordeiro Lisboa	123,52	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Cordeiro Lisboa		123,52
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	380,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		380,00
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao	123,12	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao		123,12
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 4 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	100,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 4 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		100,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	24.505,92	24.505,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 2 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	24.505,92 99,90	24.505,92
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 2 de FRANCINEY FERREIRA SILVA		99,90
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 7 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 7 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleuton Dos Santos Costa	120,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleuton Dos Santos Costa		120,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/07/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	REF. SERVIÇOS DE COSULTORIA - ISABEL LUCENA	400,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS DE COSULTORIA - ISABEL LUCENA		400,00
13/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	Pix enviado via chave: Egidio Mendanha Pinheiro	1.200,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Egidio Mendanha Pinheiro		1.200,00
13/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - LEANDRO PEREIRA	200,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - LEANDRO PEREIRA		200,00
13/07/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - JAMILE CAMPELO	150,00	
13/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - JAMILE CAMPELO		150,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	172,67	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		172,67
13/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	PAGTO BOLETO	88,78	
13/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PAGTO BOLETO		88,78
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	124,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		124,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,31	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		3,31
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	8,39	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		8,39
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
13/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09532	2.800,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09532		2.800,00
			TRANSPORTE	30.012,38	30.012,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09537	30.012,38 2.100,00	30.012,38
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09537		2.100,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09547	1.650,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09547		1.650,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09551	1.550,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09551		1.550,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09555	1.150,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09555		1.150,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09560	350,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09560		350,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09564	20,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ09564		20,00
13/07/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETROB COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	542,08	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROB COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN		542,08
13/07/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETROB COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	911,71	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROB COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN		911,71
13/07/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETROB COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN	544,87	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROB COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN		544,87
13/07/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETROB COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	542,08	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROB COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		542,08
13/07/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	GASTOS CARTAO DE CREDITO	9.346,91	
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO		9.346,91
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	120,00	
13/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		120,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	10.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		10.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	380,00	
13/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		380,00
			TOTAL DO DIA	59.220,03	59.220,03
14/07/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,28	
14/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,28
14/07/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,19	
14/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,19
14/07/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,80	
14/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,80
14/07/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,51	
14/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,51
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 7 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
			TRANSPORTE	2.856,78	2.746,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 7 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	2.856,78	2.746,78 110,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 2 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA	112,78	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 2 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA		112,78
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 2 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA	99,90	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 2 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA		99,90
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 11 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 11 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 3 de ANA CELIA BATISTA	80,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 3 de ANA CELIA BATISTA		80,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 6 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	102,06	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 6 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		102,06
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 12 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	132,68	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26232000 Parc 12 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		132,68
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 3 de ARTHUR JASEN COSTA	112,27	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 3 de ARTHUR JASEN COSTA		112,27
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 5 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 5 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 2 de GENANES REGINA FERREIRA	90,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 2 de GENANES REGINA FERREIRA		90,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31669505 Parc 1 de EDINALVA COELHO	122,91	
			TRANSPORTE	3.951,75	3.828,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31669505 Parc 1 de EDINALVA COELHO	3.951,75	3.828,84 122,91
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 447657122 de ANDRE VIANA LIMA	63,20	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447657122 de ANDRE VIANA LIMA		63,20
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 4 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 4 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 2 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 2 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 3 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 3 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 2 de MARCELO DOS SANTOS BARROS	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 2 de MARCELO DOS SANTOS BARROS		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 1 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 1 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30763384 Parc 2 de KERLESON GONÇALVES RAMOS	102,53	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30763384 Parc 2 de KERLESON GONÇALVES RAMOS		102,53
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO	123,03	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO		123,03
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 5 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 5 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 12 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	100,00	
			TRANSPORTE	5.072,76	4.972,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26058807 Parc 12 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	5.072,76	4.972,76 100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 4 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 4 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 3 de NILSON DA SILVA PEREIRA	99,90	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 3 de NILSON DA SILVA PEREIRA		99,90
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 7 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	132,68	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 7 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		132,68
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 10 de ANTONIO DA SILVA MAIA	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 10 de ANTONIO DA SILVA MAIA		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 9 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 9 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 9 de THAIANE MOUZINHO PENHA	110,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 9 de THAIANE MOUZINHO PENHA		110,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 4 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	102,06	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 4 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		102,06
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26125125 Parc 12 de JOSÉ DE RIBAMAR PACHECO SOARES	123,03	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26125125 Parc 12 de JOSÉ DE RIBAMAR PACHECO SOARES		123,03
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 5 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 5 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 1 de ELIANE PEREIRA LEITE	122,47	
			TRANSPORTE	6.225,27	6.102,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 1 de ELIANE PEREIRA LEITE	6.225,27	6.102,80 122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 1 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ	99,90	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 1 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ		99,90
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 10 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	110,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 10 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		110,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 4 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 4 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 12 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26048111 Parc 12 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 12 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	110,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25994365 Parc 12 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		110,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 2 de ESTER SANTOS COELHO SILVA	150,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 2 de ESTER SANTOS COELHO SILVA		150,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 1 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 1 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 4 de DAILTO COSMOS PIMENTA	122,47	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 4 de DAILTO COSMOS PIMENTA		122,47
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 2 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	99,90	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 2 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		99,90
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 8 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	100,00	
			TRANSPORTE	7.382,38	7.282,38



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 8 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	7.382,38	7.282,38 100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 10 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	110,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 10 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		110,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31810282 Parc 1 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	99,90	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31810282 Parc 1 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA		99,90
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 2 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 2 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	80,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		80,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
14/07/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa	1.203,30	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa		1.203,30
14/07/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa	1.209,08	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa		1.209,08
14/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.435,60	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.435,60
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denize Moraes Ribamar	50,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denize Moraes Ribamar		50,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nadja Coelho Fonseca	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nadja Coelho Fonseca		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 4 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 4 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 2 de SAMUEL LOPES LIMA	90,00	
			TRANSPORTE	11.972,94	11.882,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 2 de SAMUEL LOPES LIMA	11.972,94	11.882,94 90,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 449850643 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 449850643 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 9 de NILSON GOMES DA SILVA	80,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28001336 Parc 9 de NILSON GOMES DA SILVA		80,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	50,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		50,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30753898 Parc 4 de CLAUDIO MONTELES DE MESQUITA	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30753898 Parc 4 de CLAUDIO MONTELES DE MESQUITA		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ester De Jesus Mendes Ferreira	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ester De Jesus Mendes Ferreira		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 1 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA	90,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 1 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA		90,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 2 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA	123,46	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 2 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA		123,46
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira	80,00	
			TRANSPORTE	12.912,50	12.832,50

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira	12.912,50	12.832,50 80,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	110,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		110,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gerlyse De Almeida Loiola	1.400,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gerlyse De Almeida Loiola		1.400,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aelissom Castro Martins Vieira	102,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aelissom Castro Martins Vieira		102,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Silva	50,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Silva		50,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Da Silva Pereira	20,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Da Silva Pereira		20,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 5 de MARLYSON SERRA NEVES	100,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 5 de MARLYSON SERRA NEVES		100,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 2 de THAISE DINIZ DOS SANTOS	90,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 2 de THAISE DINIZ DOS SANTOS		90,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27425867 Parc 9 de BRUNA RAFAELLA DA COSTA DINIZ	110,00	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27425867 Parc 9 de BRUNA RAFAELLA DA COSTA DINIZ		110,00
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 1 de WELSON FERREIRA MELO	99,90	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 1 de WELSON FERREIRA MELO		99,90
			TRANSPORTE	15.107,86	15.107,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.107,86	15.107,86
			Tarifas bancárias	1,99	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	625,00	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		625,00
14/07/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	REF. UNIFORMES- EGGOS MALHARIA	1.400,00	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. UNIFORMES- EGGOS MALHARIA		1.400,00
14/07/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	REF. MEDICINA DO TRABALHO - ISABEL LUCENA	1.400,00	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MEDICINA DO TRABALHO - ISABEL LUCENA		1.400,00
14/07/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	REF. UNIFORMES - EGGOS MALHARIA	385,00	
14/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. UNIFORMES - EGGOS MALHARIA		385,00
14/07/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	388,13	
14/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		388,13
14/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	198,18	
14/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		198,18
14/07/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
14/07/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
14/07/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
14/07/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00
			TOTAL DO DIA	19.906,16	19.906,16
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32180353 Parc 1 de ANDRE GILBERTO SILVA OLIVEIRA RÉGO	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32180353 Parc 1 de ANDRE GILBERTO SILVA OLIVEIRA RÉGO		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 8 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 8 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 1 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA	90,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 1 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA		90,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 3 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES	90,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 3 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES		90,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035772 Parc 3 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO	90,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035772 Parc 3 de ANTÔNIA REJANE DA CONCEIÇÃO		90,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	489,85	489,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30995279 Parc 3 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	489,85 99,90	489,85
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30995279 Parc 3 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 2 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE	122,51	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 2 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE		122,51
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 5 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	150,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 5 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		150,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446893920 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS	61,19	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446893920 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS		61,19
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31326815 Parc 2 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	122,51	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31326815 Parc 2 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		122,51
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 1 de GRACIELE MESQUITA COELHO	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 1 de GRACIELE MESQUITA COELHO		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 4 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 4 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 2 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 2 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31071788 Parc 3 de VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31071788 Parc 3 de VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 5 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	110,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 5 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		110,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.575,66	1.575,66

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 9 de LETICIA DE JESUS GARCES	1.575,66 120,00	1.575,66
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 9 de LETICIA DE JESUS GARCES		120,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683770 Parc 2 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	110,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683770 Parc 2 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		110,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 2 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 2 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 4 de MARIA DAS NEVES COSTA	90,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 4 de MARIA DAS NEVES COSTA		90,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446960016 de VALMY RODRIGUES FARIAS	66,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446960016 de VALMY RODRIGUES FARIAS		66,00
15/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 446960016 de VALMY RODRIGUES FARIAS	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 446960016 de VALMY RODRIGUES FARIAS		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 2 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 2 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 2 de AMOS MORAIS SILVA	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 2 de AMOS MORAIS SILVA		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 2 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 2 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 2 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 2 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	99,90	
			TRANSPORTE	2.589,17	2.489,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	2.589,17	2.489,27 99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 5 de LUCAS CAMPOS DUTRA	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 5 de LUCAS CAMPOS DUTRA		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 6 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 6 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 4 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 4 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 9 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 9 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 5 de CLENILCE DUTRA ALVES	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 5 de CLENILCE DUTRA ALVES		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 4 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 4 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 11 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 11 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 3 de WILNA PAIXÃO JACINTO	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 3 de WILNA PAIXÃO JACINTO		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 9 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	132,72	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 9 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		132,72
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 3 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS	122,51	
			TRANSPORTE	3.664,20	3.541,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 3 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS	3.664,20	3.541,69 122,51
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 7 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	80,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 7 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		80,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 4 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,67	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 4 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,67
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 10 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO	122,51	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 10 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO		122,51
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 3 de JARLISON AGUIAR GARCÊS	150,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 3 de JARLISON AGUIAR GARCÊS		150,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 8 de MATHEUS TORRES SOUSA	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 8 de MATHEUS TORRES SOUSA		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 2 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 2 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 1 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 1 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	50,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira		50,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 9 de LUANA SILVA PEREIRA	80,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 9 de LUANA SILVA PEREIRA		80,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 1 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO	90,00	
			TRANSPORTE	4.667,78	4.577,78



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 1 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO	4.667,78	4.577,78 90,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza	120,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza		120,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Sousa Da Costa	102,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Sousa Da Costa		102,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
15/07/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	1.675,11	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		1.675,11
15/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	551,70	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		551,70
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 1 de LETHICIA SILVA COSTA	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 1 de LETHICIA SILVA COSTA		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
15/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	129,90	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maryana De Carvalho Chaves	54,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maryana De Carvalho Chaves		54,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,64	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,64
			TRANSPORTE	7.909,83	7.909,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TRANSPORTE TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	7.909,83 99,90	7.909,83
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	445,00	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		445,00
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 3 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 3 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038942 Parc 2 de EDMILSON MOREIRA DA COSTA	123,11	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038942 Parc 2 de EDMILSON MOREIRA DA COSTA		123,11
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro 47180188204	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro 47180188204		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josesil Wolff Reis	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josesil Wolff Reis		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arikecia De Cassia Da Conceicao Nunes	1.000,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arikecia De Cassia Da Conceicao Nunes		1.000,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 1 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 1 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Daiane Pereira Neves	123,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Daiane Pereira Neves		123,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Jose Do Rosario Barroso	100,00	
			TRANSPORTE	10.413,54	10.313,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Eduardo Jose Do Rosario Barroso	10.413,54	10.313,54 100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa	133,47	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa		133,47
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 4 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 4 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31051510 Parc 3 de LUANA SANTOS DIONISIO	90,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31051510 Parc 3 de LUANA SANTOS DIONISIO		90,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 7 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA	132,99	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 7 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA		132,99
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364872 Parc 3 de KELMA ADRIANA PINHEIRO	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364872 Parc 3 de KELMA ADRIANA PINHEIRO		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alcione M N Borges	113,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alcione M N Borges		113,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 5 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES	102,30	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 5 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES		102,30
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 6 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
			TRANSPORTE	11.511,65	11.401,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 6 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	11.511,65	11.401,65
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	110,00
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 442572833 de ARMANDO FERNANDES DA SILVA FILHO	195,99	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 442572833 de ARMANDO FERNANDES DA SILVA FILHO		195,99
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 1 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 1 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ana Paula De Sousa Ribeiro	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Ana Paula De Sousa Ribeiro		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 3 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA	80,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 3 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA		80,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Henrique Ferreira Viana	61,30	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Henrique Ferreira Viana		61,30
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,73	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,73
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 2 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 2 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA		100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sales Junior 98374982349	120,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sales Junior 98374982349		120,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	100,00	
			TRANSPORTE	12.584,52	12.484,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	12.584,52	12.484,52 100,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 5 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	120,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 5 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		120,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 2 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 2 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 3 de KLEIDIANE DOS SANTOS	99,90	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 3 de KLEIDIANE DOS SANTOS		99,90
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 1 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 1 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
15/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	1.800,00	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		1.800,00
15/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO MARCOS VINICIUS	200,00	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO MARCOS VINICIUS		200,00
15/07/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - H D COMERCIAL	700,00	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - H D COMERCIAL		700,00
15/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - DYEGO FONSECA	188,75	
15/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - DYEGO FONSECA		188,75
15/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,00
15/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
15/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.010,00	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.010,00
15/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	177,05	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		177,05
15/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	78,69	
15/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		78,69
TOTAL DO DIA				80.562,96	80.562,96
16/07/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,15	
16/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,15
TRANSPORTE				6.885,15	6.885,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	1.3.30.100.3	Instalações	TRANSPORTE	6.885,15	6.885,15
16/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.547,00	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.547,00
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 6 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 6 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		80,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27668554 Parc 7 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS	133,24	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27668554 Parc 7 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS		133,24
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 2 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA	99,90	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 2 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA		99,90
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434805 Parc 2 de MARCIO JOSÉ TELES	100,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31434805 Parc 2 de MARCIO JOSÉ TELES		100,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447417445 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA	69,90	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 447417445 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA		69,90
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31436561 Parc 1 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE	90,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31436561 Parc 1 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE		90,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447928725 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES	57,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 447928725 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES		57,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920174 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO SOUSA	99,90	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30920174 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO SOUSA		99,90
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 10 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	100,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 10 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA		100,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 10 de ADRIANO REIS DE BRITO	110,00	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.390,00	10.280,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 10 de ADRIANO REIS DE BRITO	10.390,00	10.280,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	110,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31706577 Parc 1 de REGINALDO FERREIRA COSTA	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31706577 Parc 1 de REGINALDO FERREIRA COSTA		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31397609 Parc 3 de ELENILDE BARROS DA SILVA	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31397609 Parc 3 de ELENILDE BARROS DA SILVA		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 3 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 3 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 3 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 3 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 3 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 3 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 10 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	110,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 10 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		110,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 12 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26094682 Parc 12 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686424 Parc 2 de MARCELO MARTINS	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686424 Parc 2 de MARCELO MARTINS		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 11 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 11 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 3 de ANNE KAROLINE DA SILVA	102,49	
			TRANSPORTE	11.421,89	11.319,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 3 de ANNE KAROLINE DA SILVA	11.421,89	11.319,40
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	102,49
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 9 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 9 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 3 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 3 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 12 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26272199 Parc 12 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 9 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 9 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 11 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 11 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 11 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 11 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30410880 Parc 4 de MARIA VERA LUCIA COSTA	122,55	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30410880 Parc 4 de MARIA VERA LUCIA COSTA		122,55
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 11 de ANDRESON SILVA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 11 de ANDRESON SILVA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 11 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 11 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 3 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	100,00	
			TRANSPORTE	12.464,34	12.364,34



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 3 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	12.464,34	12.364,34
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 3 de THAYS DOS SANTOS SILVA	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 3 de THAYS DOS SANTOS SILVA		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 1 de JOSEFRAN CORREA	163,41	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 1 de JOSEFRAN CORREA		163,41
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 12 de LUCAS FARIAS	110,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26076655 Parc 12 de LUCAS FARIAS		110,00
16/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 12 de LUCAS FARIAS	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 26076655 Parc 12 de LUCAS FARIAS		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440596 Parc 4 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440596 Parc 4 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 6 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 6 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 3 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	90,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 3 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		90,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 10 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 10 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31211493 Parc 1 de LIANA ARAUJO	122,99	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31211493 Parc 1 de LIANA ARAUJO		122,99
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 7 de JOSE DE JESUS MENDES	122,79	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 7 de JOSE DE JESUS MENDES		122,79
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	13.503,33	13.501,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.503,33	13.501,34
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 2 de ROSÂNGELA RODRIGUES	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 2 de ROSÂNGELA RODRIGUES		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 3 de EVELLY GABRIELA SERRA SA	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 3 de EVELLY GABRIELA SERRA SA		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822725 Parc 1 de TACIANE KELLY FERREIRA FRANÇA	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822725 Parc 1 de TACIANE KELLY FERREIRA FRANÇA		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 3 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA	122,55	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 3 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA		122,55
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 10 de SAMIA DA SILVA SANTOS	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26999232 Parc 10 de SAMIA DA SILVA SANTOS		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 7 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA	120,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 7 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA		120,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 10 de TIAGO VIANA BARBOSA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 10 de TIAGO VIANA BARBOSA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 11 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 11 de STACY RAISSE GUIMARÃES MENDES		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 8 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 8 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 3 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 3 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	14.585,48	14.583,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.585,48	14.583,49
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 1 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO	123,11	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 1 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO		123,11
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 5 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 5 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 3 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 3 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 6 de MIRIAM ALVES GONÇALVES	110,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 6 de MIRIAM ALVES GONÇALVES		110,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445827604 de ALCIONE BARROS SANTOS	78,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 445827604 de ALCIONE BARROS SANTOS		78,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447608663 de ALICE DE SÁ FERREIRA	53,30	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 447608663 de ALICE DE SÁ FERREIRA		53,30
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	123,24	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		123,24
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Da Luz Pereira	220,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Da Luz Pereira		220,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa	100,00	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa		100,00
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 1 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	122,43	
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 1 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		122,43
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	15.734,15	15.732,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.734,15	15.732,16
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 6 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	132,63	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 6 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		132,63
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elenilse Silva Santos	120,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elenilse Silva Santos		120,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joselma Dos Anjos Bezerra	110,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joselma Dos Anjos Bezerra		110,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Mario Pimenta Lobato	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Mario Pimenta Lobato		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva	80,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva		80,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Zildelene Santos Da Cruz	100,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Zildelene Santos Da Cruz		100,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 2 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO	122,43	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 2 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO		122,43
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31826792 Parc 1 de JOSE MARIO DE ALMEIDA	99,90	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31826792 Parc 1 de JOSE MARIO DE ALMEIDA		99,90
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 1 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	122,83	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 1 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR		122,83
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes	89,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes		89,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,06	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,06
			TRANSPORTE	16.826,03	16.826,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.826,03	16.826,03
			Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 1 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS	113,50	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 1 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS		113,50
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura	120,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura		120,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 4 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 4 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 4 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	102,78	
16/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 4 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		102,78
16/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - D L REFRIGERAÇÕES	694,00	
16/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - D L REFRIGERAÇÕES		694,00
			TOTAL DO DIA	17.943,71	17.943,71
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva	100,00	
17/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva		100,00
17/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 4 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN	102,18	
17/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 4 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN		102,18
17/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 1 de SUELY SOUZA BARROS	99,90	
17/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 1 de SUELY SOUZA BARROS		99,90
17/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 2 de LEANDRO LOPES DE SOUSA	112,30	
17/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 2 de LEANDRO LOPES DE SOUSA		112,30
17/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/07/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ACORREIA	3.600,00	
17/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ACORREIA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.021,54	4.021,54
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 1 de JACIENE ALVARES	90,00	
			TRANSPORTE	90,00	

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 1 de JACIENE ALVARES	90,00	90,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/07/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	100,00	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		100,00
18/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.721,28	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.721,28
18/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.194,63	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.194,63
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	102,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		102,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Frederico De Sousa Vitorino	100,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Frederico De Sousa Vitorino		100,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Helena Silva Oliveira	123,12	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Helena Silva Oliveira		123,12
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Charleide Martins Nogueira	123,12	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Charleide Martins Nogueira		123,12
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	100,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		100,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wesley Da Silva Mendes 0494311	160,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wesley Da Silva Mendes 0494311		160,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao	120,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao		120,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiel B Moreno Leitao	120,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiel B Moreno Leitao		120,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	4.067,43	4.067,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.067,43	4.067,43
			Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 2 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO	123,04	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 2 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO		123,04
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade	120,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade		120,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa	100,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa		100,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 1 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	122,67	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 1 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		122,67
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rutyleno Martins	120,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rutyleno Martins		120,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 2 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	123,11	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 2 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		123,11
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alexa Calisto Almeida	120,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alexa Calisto Almeida		120,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31301062 Parc 2 de THAIS DAYANE PINTO DUAILIBE	123,11	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31301062 Parc 2 de THAIS DAYANE PINTO DUAILIBE		123,11
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 4 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	102,09	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 4 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		102,09
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 447467657 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA	86,50	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447467657 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA		86,50
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Alexandre Silva Martins	170,00	
			TRANSPORTE	5.395,37	5.225,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Raimundo Alexandre Silva Martins	5.395,37	5.225,37 170,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Costa Prado	105,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Costa Prado		105,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,25	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,25
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raylson Tiago Belfort Pereira	133,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raylson Tiago Belfort Pereira		133,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Inaldo Teixeira Rocha	100,00	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Inaldo Teixeira Rocha		100,00
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: PARKS S/A COMUNICACOES DIGITAIS	5.139,50	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: PARKS S/A COMUNICACOES DIGITAIS		5.139,50
18/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	280,00	
18/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		280,00
18/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
18/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	275,41	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		275,41
18/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	530,38	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		530,38
18/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
18/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,93
18/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	135,94	
18/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		135,94
18/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		117,20
18/07/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 18070130	300,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 18070130		300,00
18/07/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.263,26	
18/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.263,26
TOTAL DO DIA				19.997,04	19.997,04

TRANSPORTE



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682867 Parc 2 de THIAGO SANTOS MAIA	122,51	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682867 Parc 2 de THIAGO SANTOS MAIA		122,51
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 445805646 de JANAINA DE ALMEIDA	88,31	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 445805646 de JANAINA DE ALMEIDA		88,31
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 2 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 2 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 12 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	122,51	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26038478 Parc 12 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		122,51
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 2 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO	122,67	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 2 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO		122,67
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 10 de TALIANE BRUNA DE SOUSA	122,67	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 10 de TALIANE BRUNA DE SOUSA		122,67
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 5 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	122,67	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 5 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		122,67
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 1 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS	122,91	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 1 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS		122,91
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937314 Parc 2 de EZENILDE CAMPOS DA COSTA	123,11	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937314 Parc 2 de EZENILDE CAMPOS DA COSTA		123,11
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 1 de BRUNA LUANA BORGES MENDES	122,51	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 1 de BRUNA LUANA BORGES MENDES		122,51
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				1.199,77	1.199,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31906017 Parc 1 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.199,77 110,00	1.199,77
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31906017 Parc 1 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA		110,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 4 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 4 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 11 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	122,51	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 11 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		122,51
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 10 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS	132,72	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26912637 Parc 10 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS		132,72
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 1 de MIRIAM MADEIRA LIMA	80,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 1 de MIRIAM MADEIRA LIMA		80,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 2 de TEREZINHA REGINA PEREIRA	90,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 2 de TEREZINHA REGINA PEREIRA		90,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 3 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	122,51	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 3 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		122,51
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 12 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26231432 Parc 12 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 11 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 11 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 2 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	80,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 2 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		80,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.257,31	2.257,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 1 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO	2.257,31 80,00	2.257,31
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 1 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO		80,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 1 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	581,96	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 1 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		581,96
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 9 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 9 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31970492 Parc 1 de SUELMA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31970492 Parc 1 de SUELMA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 4 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 4 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31730200 Parc 1 de FABIANY FERREIRA NUNES	102,23	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31730200 Parc 1 de FABIANY FERREIRA NUNES		102,23
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 12 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26223096 Parc 12 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31169393 Parc 3 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	153,34	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31169393 Parc 3 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		153,34
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 1 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 1 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 3 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 3 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.794,44	3.794,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 1 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	3.794,44 99,90	3.794,44
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 1 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 3 de ADENILSON SARAIVA SILVA	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 3 de ADENILSON SARAIVA SILVA		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 2 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS	122,91	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 2 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS		122,91
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 2 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 2 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO		80,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 6 de LUZIANA CRISTINA COSTA	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 6 de LUZIANA CRISTINA COSTA		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 450891308 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA	46,60	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450891308 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA		46,60
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 9 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)	143,40	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 9 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)		143,40
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 10 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 10 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 4 de ROBERTA RAMOS SILVA	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 4 de ROBERTA RAMOS SILVA		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 12 de YAGO LOPES DA COSTA	153,14	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25876498 Parc 12 de YAGO LOPES DA COSTA		153,14
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.860,19	4.860,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 8 de RODRIGO CESAR ALMEIDA	4.860,19 100,00	4.860,19
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 8 de RODRIGO CESAR ALMEIDA		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 5 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	102,09	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 5 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		102,09
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 4 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 4 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 450033197 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA	66,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450033197 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA		66,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 8 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 8 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 2 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	122,67	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 2 de FRANKLIN MELO DA CUNHA		122,67
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 9 de VALDENEI GARCEZ FONSECA	122,51	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 9 de VALDENEI GARCEZ FONSECA		122,51
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 4 de LAERCIO SERRA DA SILVA	184,01	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 4 de LAERCIO SERRA DA SILVA		184,01
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 4 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	112,67	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 4 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		112,67
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31099015 Parc 2 de JHULY BARROS SOUSA	123,11	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31099015 Parc 2 de JHULY BARROS SOUSA		123,11
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.013,15	6.013,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 9 de PRISCILA ALVES PORTO	6.013,15 102,09	6.013,15
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 9 de PRISCILA ALVES PORTO		102,09
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 1 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS	122,51	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 1 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS		122,51
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Panificadora Bom Sabor Ltda	110,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Panificadora Bom Sabor Ltda		110,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 2 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 2 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 8 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA	102,12	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 8 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA		102,12
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maycon David Chaves Oliveira	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maycon David Chaves Oliveira		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva	120,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva		120,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ligianne Da Silva Santos	90,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ligianne Da Silva Santos		90,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samara C Batista Silva	130,00	
			TRANSPORTE	7.205,01	7.075,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Samara C Batista Silva	7.205,01	7.075,01 130,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo	133,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo		133,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deurilene Ferreira	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deurilene Ferreira		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Kyoshi Silva Nascimento	123,56	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Kyoshi Silva Nascimento		123,56
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	793,39	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		793,39
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 2 de FLAVIO RENATO BRITO	80,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 2 de FLAVIO RENATO BRITO		80,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364285 Parc 2 de JOÃO BATISTA DINIZ REIS	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364285 Parc 2 de JOÃO BATISTA DINIZ REIS		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Panificadora Bom Sabor Ltda	20,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Panificadora Bom Sabor Ltda		20,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
19/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.733,33	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.733,33
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima	102,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima		102,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	10.504,60	10.504,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.504,60	10.504,60
			Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	122,56	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		122,56
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 6 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	132,91	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 6 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		132,91
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario	100,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kleber Evangelista Rosario		100,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Genilson Dos Santos Luz	75,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Genilson Dos Santos Luz		75,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,89	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,89
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Sampaio Mendes	124,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Sampaio Mendes		124,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 2 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	122,55	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 2 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		122,55
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31570999 Parc 1 de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA OLIVEIRA	99,90	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31570999 Parc 1 de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA OLIVEIRA		99,90
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 5 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	122,68	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 5 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		122,68
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274545 Parc 4 de EDILSON PEREIRA MARTINS	140,00	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274545 Parc 4 de EDILSON PEREIRA MARTINS		140,00
19/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO- CERNILSON	102,01	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO- CERNILSON		102,01
19/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FREDSON HENRIQUE	82,00	
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FREDSON HENRIQUE		82,00
19/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	145,00	
			TRANSPORTE	11.888,18	11.743,18



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.888,18	11.743,18
			Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		145,00
19/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
19/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	209,21	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		209,21
19/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	76,74	
19/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		76,74
19/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	2.929,54	
19/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		2.929,54
			TOTAL DO DIA	15.221,70	15.221,70
20/07/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,00	
20/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 2 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	99,90	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 2 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		99,90
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764053 Parc 3 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA	122,55	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764053 Parc 3 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA		122,55
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 10 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	110,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 10 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		110,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 1 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	122,71	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 1 de GLEYCE RANNYERE S BRITO		122,71
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088063 Parc 2 de MARLEN CRISTINE SANTOS JACINTO	123,15	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088063 Parc 2 de MARLEN CRISTINE SANTOS JACINTO		123,15
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31490926 Parc 2 de FLAVIO MELO CORREIA	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31490926 Parc 2 de FLAVIO MELO CORREIA		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454291761 de VALDELINA PAIVA	220,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454291761 de VALDELINA PAIVA		220,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.592,24	3.592,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 3 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO	3.592,24 123,16	3.592,24
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 3 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO		123,16
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 2 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	99,90	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 2 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		99,90
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 3 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES	122,56	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 3 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES		122,56
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 1 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA	112,49	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 1 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA		112,49
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 2 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 2 de SUZANA JESUS DOS SANTOS		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27523932 Parc 9 de JOÃO JOSÉ LAVRA	122,55	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27523932 Parc 9 de JOÃO JOSÉ LAVRA		122,55
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 450078500 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA	53,30	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450078500 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA		53,30
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 7 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	80,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 7 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO		80,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 7 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 7 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 1 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS	80,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 1 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS		80,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.606,10	4.606,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 2 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA	4.606,10 80,00	4.606,10
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 2 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA		80,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 1 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA	80,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 1 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA		80,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 1 de GREICIANE SILVA RODRIGUES	80,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 1 de GREICIANE SILVA RODRIGUES		80,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 446579143 de MARINALVA SILVA SODRE	76,60	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 446579143 de MARINALVA SILVA SODRE		76,60
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 9 de RONALD SILVA DIAS	110,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 9 de RONALD SILVA DIAS		110,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 10 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO	120,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 10 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO		120,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 9 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 9 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 3 de HUGO ROSA SILVA	99,90	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 3 de HUGO ROSA SILVA		99,90
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 4 de SUZANA AUXILIADORA SALES	102,63	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 4 de SUZANA AUXILIADORA SALES		102,63
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.585,13	5.585,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 11 de ANTONIA SAMPAIO TORRES	5.585,13 100,00	5.585,13
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 11 de ANTONIA SAMPAIO TORRES		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 7 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 7 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 8 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 8 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 4 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 4 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 1 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA	99,90	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 1 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA		99,90
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 1 de ANDERSON CLEITON GOMES	112,49	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 1 de ANDERSON CLEITON GOMES		112,49
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 2 de ANA VALERIA SANTOS	112,34	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 2 de ANA VALERIA SANTOS		112,34
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 443333639 de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	54,69	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 443333639 de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA		54,69
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30557097 Parc 3 de ROSIANE DIAS SIRILLO	120,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557097 Parc 3 de ROSIANE DIAS SIRILLO		120,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 3 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUEIRA	80,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 3 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUEIRA		80,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.584,45	6.584,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.584,45	6.584,45
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francijane Gomes Silva	102,00	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Francijane Gomes Silva		102,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,21	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva	111,00	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva		111,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,32	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,32
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 8 de ELENICE DA SILVA RAMOS	100,00	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 8 de ELENICE DA SILVA RAMOS		100,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450380861 de DENIS JEFFERSON ROCHA CARDOSO	33,71	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 450380861 de DENIS JEFFERSON ROCHA CARDOSO		33,71
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 7 de WELTON BRITO DOS SANTOS	122,72	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 7 de WELTON BRITO DOS SANTOS		122,72
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvana Lima Sampaio	100,00	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Silvana Lima Sampaio		100,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos	100,00	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos		100,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 6 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 6 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 2 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES	90,00	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 2 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES		90,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdelino Dos Santos Pereira Almeida	122,00	
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Valdelino Dos Santos Pereira Almeida		122,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,45	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 4 de RHEMA DANIEL	80,00	
			TRANSPORTE	7.662,19	7.582,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 4 de RHEMA DANIEL	7.662,19	7.582,19 80,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.055,82	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.055,82
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisca De Brito Araujo	125,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisca De Brito Araujo		125,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,49	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,49
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 9 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	143,17	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 9 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		143,17
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916046 Parc 1 de ANA BEATRIZ FERREIRA PEREIRA	99,90	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916046 Parc 1 de ANA BEATRIZ FERREIRA PEREIRA		99,90
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31558558 Parc 1 de IZALENE SILVA	99,90	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31558558 Parc 1 de IZALENE SILVA		99,90
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30803119 Parc 3 de MARIA VITORIA BOTELHO NEVES	99,90	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30803119 Parc 3 de MARIA VITORIA BOTELHO NEVES		99,90
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 2 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA	122,75	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 2 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA		122,75
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.735,75	9.735,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.735,75	9.735,75
			Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva	122,80	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva		122,80
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jakeline Da Silva Oliveira	120,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jakeline Da Silva Oliveira		120,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvaldo Sousa Da Silva	10,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvaldo Sousa Da Silva		10,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 3 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO	123,22	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 3 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO		123,22
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubertth Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joubertth Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 8 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 8 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 4 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 4 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 6 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 6 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 1 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 1 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29562361 Parc 6 de MAURO SERGIO PEREIRA FRAZÃO	80,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29562361 Parc 6 de MAURO SERGIO PEREIRA FRAZÃO		80,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	15.687,91	15.685,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.687,91	15.685,92
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 4 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	100,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 4 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		100,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 2 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS	90,00	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 2 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS		90,00
20/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/07/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	Pagamento via código de barras: NEUDSON KIO Z LAGO	552,18	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: NEUDSON KIO Z LAGO		552,18
20/07/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF ANA CATIA	100,00	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF ANA CATIA		100,00
20/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO DYEGO JOSE	2.680,00	
20/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO DYEGO JOSE		2.680,00
20/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	115,12	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		115,12
20/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	302,43	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		302,43
20/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	167,21	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		167,21
20/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	341,80	
20/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		341,80
20/07/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	95,90	
20/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		95,90
20/07/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 003/024	962,19	
20/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 003/024		962,19
TOTAL DO DIA				21.198,72	21.198,72
21/07/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
21/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristina M Pereira		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 1 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA	80,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 1 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA		80,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 1 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA	80,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 1 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA		80,00
TRANSPORTE				32.263,18	32.263,18



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	32.263,18	32.263,18
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 1 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA	80,00	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 1 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA		80,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31971636 Parc 1 de MARCELO VICTOR SILVA RUBIM	80,00	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31971636 Parc 1 de MARCELO VICTOR SILVA RUBIM		80,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 2 de DANIELE FERREIRA DA SILVA	99,90	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 2 de DANIELE FERREIRA DA SILVA		99,90
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 2 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA	99,90	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 2 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA		99,90
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 12 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	110,00	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26285877 Parc 12 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		110,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 2 de IVANA CINTYA NUNES	80,00	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 2 de IVANA CINTYA NUNES		80,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 4 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO	100,00	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 4 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO		100,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444677413 de ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES	88,51	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 444677413 de ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES		88,51
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 1 de NATANAEL ALVES SILVA	90,00	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 1 de NATANAEL ALVES SILVA		90,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536460 Parc 3 de JOELMO SANTOS DE JESUS	100,00	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias			
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	33.211,39	33.111,39
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30536460 Parc 3 de JOELMO SANTOS DE JESUS	33.211,39	33.111,39 100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 3 de GEANE VIANA DE SOUSA	122,59	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 3 de GEANE VIANA DE SOUSA		122,59
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30460956 Parc 4 de VALDIR SILVA ARAUJO	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30460956 Parc 4 de VALDIR SILVA ARAUJO		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 9 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	122,59	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 9 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		122,59
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 2 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	110,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 2 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		110,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 7 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR	110,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 7 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR		110,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 2 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA	110,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 2 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA		110,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 11 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27034165 Parc 11 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 6 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 6 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31309751 Parc 2 de LUIS FERNANDO DOS SANTOS SARAIVA	173,68	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31309751 Parc 2 de LUIS FERNANDO DOS SANTOS SARAIVA		173,68
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 8 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
			TRANSPORTE	34.380,15	34.280,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 8 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	34.380,15	34.280,15
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 4 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 4 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107477 Parc 1 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107477 Parc 1 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 9 de EDSON MARQUES SILVA	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 9 de EDSON MARQUES SILVA		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 12 de JOSE DUVEL GARCIA MONTOYA	90,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26258013 Parc 12 de JOSE DUVEL GARCIA MONTOYA		90,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 3 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 3 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 3 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 3 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 11 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	120,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 11 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		120,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 2 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 2 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 7 de CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 7 de CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916501 Parc 1 de WALLYSSON RAMON PEREIRA ARAUJO	80,00	
			TRANSPORTE	35.390,05	35.310,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31916501 Parc 1 de WALLYSSON RAMON PEREIRA ARAUJO	35.390,05	35.310,05 80,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 2 de GILBERT D` JESUS SERRA VALE	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 2 de GILBERT D` JESUS SERRA VALE		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30025126 Parc 5 de JORDENE DA SILVA NUNES	110,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30025126 Parc 5 de JORDENE DA SILVA NUNES		110,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31150930 Parc 3 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA	122,75	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31150930 Parc 3 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA		122,75
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440456 Parc 2 de JOEL ALVES MOREIRA	124,42	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440456 Parc 2 de JOEL ALVES MOREIRA		124,42
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440456 Parc 3 de JOEL ALVES MOREIRA	123,19	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440456 Parc 3 de JOEL ALVES MOREIRA		123,19
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 2 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 2 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 3 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 3 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 2 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 2 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 2 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 2 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 5 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	36.489,81	36.389,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 5 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	36.489,81	36.389,81 100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 1 de CRISTINA DA SILVA LIMA	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 1 de CRISTINA DA SILVA LIMA		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 3 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 3 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 2 de JUDITHE RODRIGUES LOPES	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 2 de JUDITHE RODRIGUES LOPES		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31991951 Parc 1 de LEIDIANE CRISTINA AROUCHA	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31991951 Parc 1 de LEIDIANE CRISTINA AROUCHA		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26319446 Parc 12 de LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	120,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26319446 Parc 12 de LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		120,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 4 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	122,75	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 4 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		122,75
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 12 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26230792 Parc 12 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 452695661 de KELLEN KAROLINA CARVALHO	39,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 452695661 de KELLEN KAROLINA CARVALHO		39,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 449171081 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU	63,27	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 449171081 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU		63,27
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 12 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	110,00	
			TRANSPORTE	37.464,53	37.354,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26165875 Parc 12 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	37.464,53	37.354,53
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	110,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444934005 de VINICIUS ADRIANO MARQUES DOS SANTOS	76,72	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444934005 de VINICIUS ADRIANO MARQUES DOS SANTOS		76,72
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 3 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 3 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 10 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	110,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 10 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		110,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 1 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES	112,38	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 1 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES		112,38
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 4 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS	90,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 4 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS		90,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 2 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 2 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107148 Parc 1 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	110,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107148 Parc 1 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO		110,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 2 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 2 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edielson Da Cruz Dos Anjos	80,00	
			TRANSPORTE	38.462,53	38.382,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Edielson Da Cruz Dos Anjos	38.462,53	38.382,53 80,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho	200,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho		200,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima	120,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima		120,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30705109 Parc 3 de JOÃO IGOR COSTA CARNEIRO	123,03	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30705109 Parc 3 de JOÃO IGOR COSTA CARNEIRO		123,03
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marinado Dos Santos Costas	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marinado Dos Santos Costas		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Da Silva De Jesus	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Da Silva De Jesus		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 8 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	122,97	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 8 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		122,97
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza	120,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisamah Naftalli Gomes De Souza		120,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 8 de ADILIO DE OLIVEIRA	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 8 de ADILIO DE OLIVEIRA		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ligiane Brito Da Silva	120,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ligiane Brito Da Silva		120,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
			TRANSPORTE	39.685,31	39.683,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	39.685,31	39.683,88
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eudes Vilan Goveia Rapozo	110,00	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/07/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	303,00	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		303,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josielma Castro Silva	120,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josielma Castro Silva		120,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva	123,04	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva		123,04
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	90,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		90,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rayssa Raquel Coelho De Brito	39,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rayssa Raquel Coelho De Brito		39,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,46	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,46
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lidiane Da Silva Gomes	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lidiane Da Silva Gomes		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 3 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA	102,19	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 3 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA		102,19
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arikecia De Cassia Da Conceicao Nunes	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arikecia De Cassia Da Conceicao Nunes		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 7 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 7 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		100,00
			TRANSPORTE	40.983,83	40.983,83



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	40.983,83	40.983,83
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31331728 Parc 1 de HUDSON DO NASCIMENTO	123,03	
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31331728 Parc 1 de HUDSON DO NASCIMENTO		123,03
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Katia Cristina Costa Silva	123,04	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Katia Cristina Costa Silva		123,04
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Leomar Oliveira Barros	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Leomar Oliveira Barros		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 1 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO	122,79	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 1 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO		122,79
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Raphael Rocha Lopes	60,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Raphael Rocha Lopes		60,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes	123,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes		123,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.402,29	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.402,29
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	50,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		50,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima	100,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima		100,00
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 3 de JOSÉ BENEDITO COSTA	112,23	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 3 de JOSÉ BENEDITO COSTA		112,23
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917654 Parc 1 de ELTON ELWYS SILVA MATOS	102,03	
			TRANSPORTE	44.416,80	44.314,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31917654 Parc 1 de ELTON ELWYS SILVA MATOS	44.416,80	44.314,77 102,03
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 1 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES	99,90	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 1 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES		99,90
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronilson Belfort Pereira	64,80	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronilson Belfort Pereira		64,80
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,77	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,77
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 5 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES	102,03	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 5 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES		102,03
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682112 Parc 1 de THALLYSON CRISTIANO BARROS SOUSA	123,03	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682112 Parc 1 de THALLYSON CRISTIANO BARROS SOUSA		123,03
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 1 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA	123,03	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 1 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA		123,03
21/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - LUCIVALDO	70,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - LUCIVALDO		70,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - JOSIMAR GARCES	140,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - JOSIMAR GARCES		140,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - ALENCASSE DOS SANTOS	260,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - ALENCASSE DOS SANTOS		260,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - KELVIN CLEBER	40,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - KELVIN CLEBER		40,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - CARLINE SABRITT	200,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - CARLINE SABRITT		200,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - ROBENILMA DO NASCIMENTO	250,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - ROBENILMA DO NASCIMENTO		250,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - DANYELLE DA SILVA	160,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - DANYELLE DA SILVA		160,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF RAIMUNDO COSTA	5.570,00	
21/07/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF RAIMUNDO COSTA		5.570,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - LAUDIA DAYENE VEIRA	450,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - LAUDIA DAYENE VEIRA		450,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAON - STANLEY OLIVEIRA	1.222,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAON - STANLEY OLIVEIRA		1.222,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSAO - MARCOS VINICIUS	90,00	
21/07/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSAO - MARCOS VINICIUS		90,00
21/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
			TRANSPORTE	53.392,31	53.392,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	53.392,31	53.392,31
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
21/07/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
21/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
21/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	239,82	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		239,82
21/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	2.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		2.000,00
21/07/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 001/024	112,24	
21/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 001/024		112,24
21/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	112,24	
21/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		112,24
TOTAL DO DIA				56.794,83	56.794,83
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 8 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	110,00	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 8 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		110,00
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31180791 Parc 2 de IDERLANE DE CASTRO SILVA	112,78	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31180791 Parc 2 de IDERLANE DE CASTRO SILVA		112,78
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790355 Parc 1 de FRANCISCA DAS CHAGAS BASTOS DULTRA	99,90	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790355 Parc 1 de FRANCISCA DAS CHAGAS BASTOS DULTRA		99,90
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224314 Parc 1 de DIONATA SANTOS RAMOS	112,96	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224314 Parc 1 de DIONATA SANTOS RAMOS		112,96
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 12 de MARINA MARTINS VIEGAS	122,43	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25993374 Parc 12 de MARINA MARTINS VIEGAS		122,43
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32061005 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO TELINO DA COSTA	90,00	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32061005 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO TELINO DA COSTA		90,00
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				660,01	660,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	660,01	660,01
			Recebimento de cobrança: 31879801 Parc 1 de ADÍLIO SILVA	122,43	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31879801 Parc 1 de ADÍLIO SILVA		122,43
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 4 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	122,79	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 4 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		122,79
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 6 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA	122,63	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 6 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA		122,63
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 2 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA	80,00	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 2 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA		80,00
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27730731 Parc 9 de FATIANE DE SOUSA OLIVEIRA VERAS	122,63	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27730731 Parc 9 de FATIANE DE SOUSA OLIVEIRA VERAS		122,63
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571217 Parc 1 de DÉBORA DOS SANTOS PEREIRA	102,69	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571217 Parc 1 de DÉBORA DOS SANTOS PEREIRA		102,69
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378283 Parc 2 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO	112,42	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378283 Parc 2 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO		112,42
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 1 de LOUSES MACHADO NETO	112,23	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 1 de LOUSES MACHADO NETO		112,23
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 3 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA	80,00	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 3 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA		80,00
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 3 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS	80,00	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 3 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS		80,00
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.737,73	1.737,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31917081 Parc 1 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO	1.737,73 123,03	1.737,73
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917081 Parc 1 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO		123,03
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26456505 Parc 11 de MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS	123,03	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26456505 Parc 11 de MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS		123,03
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354950 Parc 1 de MAURA REGINA CARDOSO	123,23	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354950 Parc 1 de MAURA REGINA CARDOSO		123,23
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 7 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	133,28	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 7 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		133,28
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 1 de SAMILA MOTA SOUSA	122,63	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 1 de SAMILA MOTA SOUSA		122,63
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 4 de FERNANDA BASTOS COSTA	122,79	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 4 de FERNANDA BASTOS COSTA		122,79
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 1 de DANIELE DO LAGO COSTA	112,23	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 1 de DANIELE DO LAGO COSTA		112,23
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 447904380 de LUCAS TEIXEIRA VERAS	77,54	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447904380 de LUCAS TEIXEIRA VERAS		77,54
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roselia Maria Menezes Nascimento	120,00	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roselia Maria Menezes Nascimento		120,00
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanilson Barros De Oliveira	100,00	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanilson Barros De Oliveira		100,00
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	2.914,03	2.914,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE	2.914,03	2.914,03
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.297,97	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.297,97
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis Carlos Santana Monteiro Da Costa	170,00	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Luis Carlos Santana Monteiro Da Costa		170,00
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	120,00	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva		120,00
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	2,00	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva		2,00
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,02	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,02
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	90,00	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		90,00
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 1 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA	90,00	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 1 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA		90,00
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 4 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	102,06	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 4 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		102,06
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabiana P Azevedo	90,00	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Fabiana P Azevedo		90,00
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva	99,90	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva		99,90
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Evangelista Rosario	102,23	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Maria Evangelista Rosario		102,23
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,22	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto	56,00	
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto		56,00
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,67	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,67
			TRANSPORTE	8.146,84	8.146,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.146,84	8.146,84
			Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 2 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	102,06	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 2 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		102,06
22/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Estorno Pix enviado: Kerlen Lima Da Silva	800,00	
22/07/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Estorno Pix enviado: Kerlen Lima Da Silva		800,00
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Estorno Pix enviado: Kerlen Lima Da Silva	800,00	
22/07/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Estorno Pix enviado: Kerlen Lima Da Silva		800,00
22/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - WILLIAM FURTADO	5,00	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - WILLIAM FURTADO		5,00
22/07/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	REF. VIAGENS E ESTADIAS - CARLINALDO	1.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. VIAGENS E ESTADIAS - CARLINALDO		1.000,00
22/07/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - KERLEN LIMA	800,00	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - KERLEN LIMA		800,00
22/07/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - KERLEN LIMA	800,00	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - KERLEN LIMA		800,00
22/07/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS PF ANIELSON LOPES	800,00	
22/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PF ANIELSON LOPES		800,00
22/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	259,01	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		259,01
22/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	392,88	
22/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		392,88
			TOTAL DO DIA	13.907,78	13.907,78
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 1 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA	80,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 1 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA		80,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32000382 Parc 1 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS	100,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32000382 Parc 1 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS		100,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 3 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA	122,67	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 3 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA		122,67
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 5 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	100,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 5 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		100,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 8 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	143,12	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 8 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		143,12
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	555,74	553,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	555,74	553,75
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 1 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA	102,23	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 1 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA		102,23
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 11 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	122,47	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 11 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		122,47
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 3 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	90,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 3 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		90,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 12 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS	122,83	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25839770 Parc 12 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS		122,83
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 2 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	122,83	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 2 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		122,83
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 8 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 8 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO		80,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31545825 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO VIERA	99,90	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31545825 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO VIERA		99,90
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 2 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO	99,90	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 2 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO		99,90
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 1 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS	122,67	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 1 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS		122,67
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 1 de ELIELSON SILVA BARBOSA	99,90	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 1 de ELIELSON SILVA BARBOSA		99,90
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.638,37	1.636,38



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.638,37	1.636,38
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31329954 Parc 2 de DANIELE CAMELO RODRIGUES	122,83	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31329954 Parc 2 de DANIELE CAMELO RODRIGUES		122,83
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31767803 Parc 1 de LAYANE CRISTINE DA SILVA MAGALHAES	102,36	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31767803 Parc 1 de LAYANE CRISTINE DA SILVA MAGALHAES		102,36
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 9 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	100,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 9 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 450676724 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES	50,60	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450676724 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES		50,60
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 11 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	133,32	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26382775 Parc 11 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		133,32
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Santos Silva	122,92	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Santos Silva		122,92
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciano Lima Lemos	73,20	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Franciano Lima Lemos		73,20
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,87	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,87
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos	120,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos		120,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia	123,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia		123,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TRANSPORTE	2.702,96	2.702,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSPORTE	2.702,96	2.702,96
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTEAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	5.000,00	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTEAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		5.000,00
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 3 de PRICILA BARABOSA NERY	102,59	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 3 de PRICILA BARABOSA NERY		102,59
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	120,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		120,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 4 de THAIS DA SILVA	80,00	
23/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 4 de THAIS DA SILVA		80,00
23/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/07/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO - F D MELO CIA	605,00	
23/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO - F D MELO CIA		605,00
			TOTAL DO DIA	8.615,96	8.615,96
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima	123,96	
24/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima		123,96
24/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31514961 Parc 2 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS	99,90	
24/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31514961 Parc 2 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS		99,90
24/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geusilea Goudinho Santos	120,00	
24/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geusilea Goudinho Santos		120,00
24/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Regina Sousa	123,76	
24/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Regina Sousa		123,76
24/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho	100,00	
24/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho		100,00
24/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TOTAL DO DIA	575,18	575,18
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 3 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	99,90	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 3 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		99,90
			TRANSPORTE	99,90	99,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	99,90	99,90
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira	100,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira		100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 4 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS	122,79	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 4 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS		122,79
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira	100,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira		100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 4 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	80,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 4 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA		80,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	100,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva		100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kendroly Da Silva Fernandes	100,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kendroly Da Silva Fernandes		100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 3 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	99,90	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 3 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		99,90
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 1 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA	90,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 1 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA		90,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes	100,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes		100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 4 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO	99,90	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 4 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO		99,90
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.110,38	1.108,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.110,38	1.108,39
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: De Wilson Yuri Silva Pires	46,60	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: De Wilson Yuri Silva Pires		46,60
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,55	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,55
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias	90,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias		90,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Jose Ferreira Da Silva	180,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Jose Ferreira Da Silva		180,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 2 de RILDO MATHIAS PEREIRA	122,79	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 2 de RILDO MATHIAS PEREIRA		122,79
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdenir D C Cordeiro	123,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdenir D C Cordeiro		123,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	100,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 451844295 de WERBERTH DA SILVA OLIVEIRA	53,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 451844295 de WERBERTH DA SILVA OLIVEIRA		53,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 1 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR	80,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 1 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR		80,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mailana Paula Marreiros	100,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mailana Paula Marreiros		100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	100,00	
			TRANSPORTE	2.200,95	2.100,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	2.200,95	2.100,95 100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Neomizia M P Negreiros	80,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Neomizia M P Negreiros		80,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 5 de INGRID GOULART GARCÊS	90,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 5 de INGRID GOULART GARCÊS		90,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	240,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		240,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	120,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		120,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 2 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	122,59	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 2 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA		122,59
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372103 Parc 2 de LENDOM LUÍS VIEGAS GOMES	99,90	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372103 Parc 2 de LENDOM LUÍS VIEGAS GOMES		99,90
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 451201869 de LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA	69,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 451201869 de LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA		69,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	530,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira		530,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amanda Costa Da Silva	100,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amanda Costa Da Silva		100,00
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 3 de DEYVISON GOULART GARÊS	90,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 3 de DEYVISON GOULART GARÊS		90,00
			TRANSPORTE	3.759,16	3.759,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.759,16	3.759,16
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30424766 Parc 4 de VANESSA BRITO MARTINS	122,59	
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30424766 Parc 4 de VANESSA BRITO MARTINS		122,59
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 3 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA	99,90	
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 3 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA		99,90
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 1 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS	99,90	
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 1 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS		99,90
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 6 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	100,00	
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 6 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA		100,00
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 3 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 3 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 4 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO	100,00	
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 4 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO		100,00
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 3 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA	99,90	
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 3 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA		99,90
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 3 de RAILTON SERRA BARROS	110,00	
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 3 de RAILTON SERRA BARROS		110,00
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	250,00	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		250,00
25/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GLEYDSON	15,00	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GLEYDSON		15,00
25/07/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO - DAVI DA SILVA	650,00	
25/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO - DAVI DA SILVA		650,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
			TRANSPORTE	5.620,29	5.524,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	5.620,29	5.524,36 95,93
25/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
25/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	99,00	
25/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		99,00
25/07/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	REF. MORA CAPITAL DE GIRO	120,00	
25/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. MORA CAPITAL DE GIRO		120,00
25/07/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	120,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		120,00
TOTAL DO DIA				6.057,51	6.057,51
26/07/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.759,40	
26/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.759,40
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 12 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26299666 Parc 12 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 4 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 4 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 3 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 3 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 3 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 3 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30338007 Parc 4 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	140,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30338007 Parc 4 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		140,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 1 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 1 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31749616 Parc 1 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31749616 Parc 1 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				10.512,93	10.512,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32028021 Parc 1 de CLÁUDIO HENRIQUE MOTA	10.512,93 99,90	10.512,93
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32028021 Parc 1 de CLÁUDIO HENRIQUE MOTA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 3 de HAMILTON BARBOSA GOMES	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 3 de HAMILTON BARBOSA GOMES		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 1 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 1 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 3 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 3 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064210 Parc 3 de PEDRO PAULO GOMES BOAES	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064210 Parc 3 de PEDRO PAULO GOMES BOAES		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 4 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 4 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 1 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 1 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 2 de MASSIMO COPPOLA	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 2 de MASSIMO COPPOLA		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 2 de RAIMUNDA PIRES VIANA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 2 de RAIMUNDA PIRES VIANA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 2 de REGINA MIRANDA COSTA	112,38	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 2 de REGINA MIRANDA COSTA		112,38
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.544,51	11.544,51



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.544,51	11.544,51
			Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 4 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 4 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 10 de LINALDO ARAÚJO COSTA	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 10 de LINALDO ARAÚJO COSTA		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 2 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO	80,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 2 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO		80,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 2 de ERICA CHAVES DELGADO	80,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 2 de ERICA CHAVES DELGADO		80,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869482 Parc 1 de ANA PAULA PEREIRA LIMA	80,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869482 Parc 1 de ANA PAULA PEREIRA LIMA		80,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 12 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26285750 Parc 12 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 4 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 4 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398767 Parc 3 de RAIRON MORAES DIAS	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398767 Parc 3 de RAIRON MORAES DIAS		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 9 de ELLEN DA SILVA SOARES	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 9 de ELLEN DA SILVA SOARES		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 2 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 2 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.504,41	12.504,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 5 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES	12.504,41 100,00	12.504,41
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 5 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 451218875 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ	54,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 451218875 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ		54,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 1 de THAMIREM MARTINS DIAS	80,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 1 de THAMIREM MARTINS DIAS		80,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 9 de VALTER MESQUITA LOPES	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 9 de VALTER MESQUITA LOPES		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30615179 Parc 4 de WILLIAM DA SILVA MARQUES	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30615179 Parc 4 de WILLIAM DA SILVA MARQUES		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 5 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 5 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 9 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	133,20	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 9 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		133,20
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 2 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 2 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 2 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 2 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 1 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES	80,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 1 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES		80,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13.471,41	13.471,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 3 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES	13.471,41 99,90	13.471,41
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 3 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 1 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA	122,59	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 1 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA		122,59
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684843 Parc 2 de DIONIUCE DA CONCEIÇÃO	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684843 Parc 2 de DIONIUCE DA CONCEIÇÃO		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31527826 Parc 2 de IZA ESTER DO NASCIMENTO RODRIGUES	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527826 Parc 2 de IZA ESTER DO NASCIMENTO RODRIGUES		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 2 de NINO MATOS FURTADO	90,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 2 de NINO MATOS FURTADO		90,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 3 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES	90,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 3 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES		90,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 449593674 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA	79,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 449593674 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA		79,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 9 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	123,19	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27306190 Parc 9 de GUIOMAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO		123,19
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 9 de KATIANA SERRA MARTINS	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 9 de KATIANA SERRA MARTINS		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 4 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 4 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	14.496,79	14.496,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 11 de ADRIANO SILVA COSTA	14.496,79 133,46	14.496,79
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 11 de ADRIANO SILVA COSTA		133,46
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 3 de ERROFLIN PINTO PACHECO	122,79	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 3 de ERROFLIN PINTO PACHECO		122,79
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 11 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 11 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 3 de NATALI FERNANDA GOMES	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 3 de NATALI FERNANDA GOMES		99,90
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 2 de NEUTON SANTOS CARVALHO	122,79	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 2 de NEUTON SANTOS CARVALHO		122,79
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 2 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ	122,79	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 2 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ		122,79
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 8 de VALTER MESQUITA LOPES	122,95	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 8 de VALTER MESQUITA LOPES		122,95
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30881475 Parc 3 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	122,79	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30881475 Parc 3 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA		122,79
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 10 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	133,03	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 10 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		133,03
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265389 Parc 2 de INALDO MENDONÇA MENDES	112,56	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265389 Parc 2 de INALDO MENDONÇA MENDES		112,56
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	15.709,75	15.709,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31883714 Parc 1 de RAFAELA DOS SANTOS ARAUJO	15.709,75 122,59	15.709,75
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31883714 Parc 1 de RAFAELA DOS SANTOS ARAUJO		122,59
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 5 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	112,38	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 5 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		112,38
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 3 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 3 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 9 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	173,94	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 9 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		173,94
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 5 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	80,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 5 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		80,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 3 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 3 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31895735 Parc 1 de RAFAELA DOS SANTOS ARAUJO	122,59	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31895735 Parc 1 de RAFAELA DOS SANTOS ARAUJO		122,59
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30812556 Parc 3 de NAILDE SILVA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30812556 Parc 3 de NAILDE SILVA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 11 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 11 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 2 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 2 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	16.840,85	16.840,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.840,85	16.840,85
			Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 4 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 4 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107434 Parc 1 de KALISON ALVES DA COSTA	130,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107434 Parc 1 de KALISON ALVES DA COSTA		130,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 5 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 5 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 11 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	110,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 11 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		110,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822990 Parc 1 de MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE MATOS	122,79	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822990 Parc 1 de MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE MATOS		122,79
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	112,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		112,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elber Oliveira	130,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elber Oliveira		130,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Janielson Pereira De Jesus	120,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Janielson Pereira De Jesus		120,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha	102,35	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha		102,35
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Giovanna Silva Maia	123,04	
			TRANSPORTE	18.107,60	17.984,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Karla Giovanna Silva Maia	18.107,60	17.984,56 123,04
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dammaris R C Pereira	120,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dammaris R C Pereira		120,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 1 de JARDNO NUNES MORAES	80,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 1 de JARDNO NUNES MORAES		80,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	64,28	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		64,28
26/07/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Bruna Lenice De Oliveira	123,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Bruna Lenice De Oliveira		123,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/07/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	193,75	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW		193,75
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva	100,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva		100,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva	10,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva		10,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josy Da Silva Cardoso	113,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josy Da Silva Cardoso		113,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 3 de KEVEM DOS SANTOS SILVA	133,24	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 3 de KEVEM DOS SANTOS SILVA		133,24
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ultranet Ltda Me	404,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ultranet Ltda Me		404,00
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	120,00	
			TRANSPORTE	20.791,85	20.671,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	20.791,85	20.671,85 120,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos	110,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos		110,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresa Cristina Barbosa Nunes	120,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresa Cristina Barbosa Nunes		120,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
26/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	2.227,17	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		2.227,17
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia	121,30	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia		121,30
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,44	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,44
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 1 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	99,90	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 1 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		99,90
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 5 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	102,45	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 5 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		102,45
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 5 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	122,61	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 5 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		122,61
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	130,00	
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		130,00
26/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/07/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto	1.000,00	
26/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto		1.000,00
			TRANSPORTE	27.113,91	27.113,91



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	TRANSPORTE	27.113,91	27.113,91
26/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	652,42	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		652,42
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	107,44	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		107,44
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	120,98	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		120,98
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	120,00	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		120,00
26/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		120,00
TOTAL DO DIA				28.114,75	28.114,75
27/07/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
27/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 12 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	143,07	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26104878 Parc 12 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		143,07
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28635544 Parc 7 de SUZIDARLY REIS NUNES	122,63	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28635544 Parc 7 de SUZIDARLY REIS NUNES		122,63
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32194327 Parc 1 de ADRIANA SILVA	90,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32194327 Parc 1 de ADRIANA SILVA		90,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 12 de ALAM MARANHÃO COSTA	122,83	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25880179 Parc 12 de ALAM MARANHÃO COSTA		122,83
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 5 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	122,83	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 5 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		122,83
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 3 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA	122,83	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 3 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA		122,83
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31724154 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO	102,03	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724154 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO		102,03
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				2.040,15	2.040,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31759798 Parc 1 de ERENILDES MARQUES DA SILVA	2.040,15 102,03	2.040,15
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31759798 Parc 1 de ERENILDES MARQUES DA SILVA		102,03
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 12 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA	122,99	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26130386 Parc 12 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA		122,99
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 1 de ROSILENE ROCHA MORAES	80,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 1 de ROSILENE ROCHA MORAES		80,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31966112 Parc 1 de RAYLANA FERNANDES DOS SANTOS	80,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31966112 Parc 1 de RAYLANA FERNANDES DOS SANTOS		80,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 1 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	122,43	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 1 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		122,43
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 4 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO	100,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 4 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO		100,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 2 de NILMA BARROS	99,90	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 2 de NILMA BARROS		99,90
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 5 de FABIA DARLEYAN AMORIM	122,99	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 5 de FABIA DARLEYAN AMORIM		122,99
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 3 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO	99,90	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 3 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO		99,90
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 3 de ANDREZA GARCÊS SOUSA	99,90	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 3 de ANDREZA GARCÊS SOUSA		99,90
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.090,19	3.090,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.090,19	3.090,19
			Recebimento de cobrança: 450245998 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS	78,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450245998 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS		78,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 2 de JAIR AMARAL DA SILVA	122,83	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 2 de JAIR AMARAL DA SILVA		122,83
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986982 Parc 3 de GEORGE ADELSON BRITO MORAES	122,43	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986982 Parc 3 de GEORGE ADELSON BRITO MORAES		122,43
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971947 Parc 3 de WALDECY ISMAEL ARAUJO COELHO	122,63	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971947 Parc 3 de WALDECY ISMAEL ARAUJO COELHO		122,63
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 2 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS	123,03	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 2 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS		123,03
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adeilson Lopes Da Silva	122,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adeilson Lopes Da Silva		122,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 3 de DIEGO SANTOS COSTA	80,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 3 de DIEGO SANTOS COSTA		80,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 5 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	122,97	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 5 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		122,97
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Gracas Silva Viana	122,88	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Gracas Silva Viana		122,88
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleibiany Everton Soares	133,77	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleibiany Everton Soares		133,77
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes	133,33	
			TRANSPORTE	4.392,49	4.259,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes	4.392,49	4.259,16 133,33
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Nonato Gomes Ferreira	140,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Nonato Gomes Ferreira		140,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro	100,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro		100,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Bruno Martins Moura	100,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Bruno Martins Moura		100,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva	80,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva		80,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima	120,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima		120,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nova Hidraulica Ltda	300,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nova Hidraulica Ltda		300,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107103 Parc 1 de LUCINETE SILVA LOPES	112,99	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107103 Parc 1 de LUCINETE SILVA LOPES		112,99
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	120,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz		120,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 7 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO	102,48	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28765926 Parc 7 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO		102,48
			TRANSPORTE	5.712,95	5.712,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.712,95	5.712,95
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Doliane Zilo Da Costa	123,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Doliane Zilo Da Costa		123,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456393955 de MAXIMIANO DOS SANTOS	39,99	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456393955 de MAXIMIANO DOS SANTOS		39,99
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32456268 Parc 1 de MAXIMIANO DOS SANTOS	80,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32456268 Parc 1 de MAXIMIANO DOS SANTOS		80,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 8 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	132,87	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 8 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		132,87
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 3 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS	100,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 3 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS		100,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 4 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 4 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 9 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	143,30	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 9 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		143,30
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jemeson Soares De Oliveira	122,90	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jemeson Soares De Oliveira		122,90
27/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/07/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS - CARLINALDO DE JESUS	500,00	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS - CARLINALDO DE JESUS		500,00
27/07/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	REF. SERV. PRESTADOS PJ NOVA HIDRAULICA	3.500,00	
27/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PJ NOVA HIDRAULICA		3.500,00
27/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	22,06	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		22,06
27/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	143,89	
			TRANSPORTE	10.717,81	10.573,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	10.717,81	10.573,92 143,89
27/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	120,98	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		120,98
27/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	19,67	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		19,67
27/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	335,91	
27/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		335,91
27/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	1.138,64	
27/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		1.138,64
			TOTAL DO DIA	12.333,01	12.333,01
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	100,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 1 de ELIANE LOPES LOPES	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 1 de ELIANE LOPES LOPES		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31554577 Parc 2 de VITALINA DA CONCEIÇÃO PIRES	112,27	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31554577 Parc 2 de VITALINA DA CONCEIÇÃO PIRES		112,27
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31907257 Parc 1 de NATANAEL OLIVEIRA BARBOSA	112,78	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31907257 Parc 1 de NATANAEL OLIVEIRA BARBOSA		112,78
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 1 de ALAM MARANHÃO COSTA	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 1 de ALAM MARANHÃO COSTA		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 2 de ROSILDA PESSOA DE LIMA	90,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 2 de ROSILDA PESSOA DE LIMA		90,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 2 de JANAINA SOARES DOS SANTOS	90,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 2 de JANAINA SOARES DOS SANTOS		90,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 4 de TAKAO NISHIWAKI	100,00	
			TRANSPORTE	817,98	717,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 4 de TAKAO NISHIWAKI	817,98	717,98 100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 9 de MARLENE MORAES FRAZÃO	110,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 9 de MARLENE MORAES FRAZÃO		110,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903565 Parc 1 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO	123,03	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903565 Parc 1 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO		123,03
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26161348 Parc 11 de YOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA	134,40	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26161348 Parc 11 de YOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA		134,40
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 4 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 4 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 2 de DILMA ALVES	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 2 de DILMA ALVES		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 6 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	102,39	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 6 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,39
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 2 de LUIS DARLAN CAMELO	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 2 de LUIS DARLAN CAMELO		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 4 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 4 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 2 de EDINALVA FERREIRA	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 2 de EDINALVA FERREIRA		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.807,20	1.807,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29204711 Parc 6 de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	1.807,20 133,28	1.807,20
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204711 Parc 6 de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR		133,28
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 4 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 4 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 10 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	100,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 10 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 5 de RENE SOUZA	100,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 5 de RENE SOUZA		100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 4 de SANDRO PEREIRA SANTOS	122,47	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 4 de SANDRO PEREIRA SANTOS		122,47
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986204 Parc 1 de NUBIA PENHA NUNES	124,27	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986204 Parc 1 de NUBIA PENHA NUNES		124,27
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 10 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS	143,54	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 10 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS		143,54
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 3 de EVANDRO PEREIRA BARROSO	80,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 3 de EVANDRO PEREIRA BARROSO		80,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 5 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS	102,52	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 5 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS		102,52
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 449738835 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA	100,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 449738835 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA		100,00
			TRANSPORTE	2.931,19	2.931,19



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.931,19	2.931,19
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 5 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 5 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA		100,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 4 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 4 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 11 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA	100,00	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 11 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA		100,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31282326 Parc 1 de HELANE PEREIRA DA SILVA	123,46	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31282326 Parc 1 de HELANE PEREIRA DA SILVA		123,46
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 9 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 9 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 6 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	80,00	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 6 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO		80,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 5 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	80,00	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 5 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO		80,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 4 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	80,00	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 4 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO		80,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 3 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	90,00	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 3 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		90,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	3.884,55	3.884,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.884,55	3.884,55
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 5 de DANIEL DINIZ SILVA	71,77	
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 5 de DANIEL DINIZ SILVA		71,77
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 3 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 3 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisiane Sousa Andrade	80,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Crisiane Sousa Andrade		80,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gustavo Dos Santos Costa	122,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gustavo Dos Santos Costa		122,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31301062 Parc 3 de THAIS DAYANE PINTO DUALIBE	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31301062 Parc 3 de THAIS DAYANE PINTO DUALIBE		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patrick W V Lima	133,77	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patrick W V Lima		133,77
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves	100,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves		100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 6 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES	100,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 6 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES		100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Sampaio Mendes	123,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Sampaio Mendes		123,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldemor Frazao Vieira Fh	100,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldemor Frazao Vieira Fh		100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	4.932,67	4.932,67

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INSC.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 5 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	4.932,67 100,00	4.932,67
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 5 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos	90,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos		90,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 2 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 2 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva	123,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva		123,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
28/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.515,00	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.515,00
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz	123,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz		123,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhennifer Sousa Santos	120,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhennifer Sousa Santos		120,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 3 de JODEIAS DE SOUSA REIS	99,90	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 3 de JODEIAS DE SOUSA REIS		99,90
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Benedita	120,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Benedita		120,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 7 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	133,26	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 7 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		133,26
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	124,00	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		124,00
28/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
			TRANSPORTE	7.597,02	7.595,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.597,02	7.595,54
			Tarifas bancárias		1,48
28/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	108,20	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		108,20
28/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	19,16	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		19,16
28/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	229,18	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		229,18
28/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	471,14	
28/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		471,14
			TOTAL DO DIA	8.424,70	8.424,70
29/07/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,96	
29/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,96
29/07/2022	1.3.30.100.5	Veículos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
29/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 2 de VANICE SILVA VIEIRA	80,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 2 de VANICE SILVA VIEIRA		80,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 10 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 10 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27763703 Parc 6 de JESSICA CRISLAYNE ROCHA DA CONCEIÇÃO	125,86	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27763703 Parc 6 de JESSICA CRISLAYNE ROCHA DA CONCEIÇÃO		125,86
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561473 Parc 3 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES	123,07	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561473 Parc 3 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES		123,07
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 11 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	110,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26747492 Parc 11 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		110,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 4 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 4 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 4 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	100,00	
			TRANSPORTE	3.959,83	3.859,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 4 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	3.959,83	3.859,83 100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 2 de JOSINALDO DOS SANTOS	112,82	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 2 de JOSINALDO DOS SANTOS		112,82
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 4 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	99,90	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 4 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		99,90
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 7 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 7 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 9 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 9 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 10 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	80,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 10 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 4 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	153,39	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 4 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		153,39
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26480556 Parc 11 de JANEKELMA PEREIRA COSTA FERREIRA	122,71	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26480556 Parc 11 de JANEKELMA PEREIRA COSTA FERREIRA		122,71
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 2 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	123,07	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 2 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES		123,07
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 1 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 1 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 6 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
			TRANSPORTE	5.041,62	4.961,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INSC.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 6 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	5.041,62	4.961,62 80,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 3 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	122,51	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 3 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		122,51
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 5 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	122,72	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 5 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA		122,72
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 7 de JORLANE DA SILVA FERREIRA	110,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28507447 Parc 7 de JORLANE DA SILVA FERREIRA		110,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roseane Carvalho Botao	102,13	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roseane Carvalho Botao		102,13
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delly Silva	122,76	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Delly Silva		122,76
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denice L S Araujo 01921203366	122,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denice L S Araujo 01921203366		122,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503465 Parc 4 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503465 Parc 4 de CARLOS DALTON DA SILVA COUTINHO		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rhanyelle Pereira De Jesus	130,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rhanyelle Pereira De Jesus		130,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291670 Parc 2 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA	90,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291670 Parc 2 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA		90,00
			TRANSPORTE	6.180,56	6.180,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.180,56	6.180,56
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	413,52	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		413,52
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos	110,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Pereira Matos		110,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Henrique Silva Carvalho	120,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Henrique Silva Carvalho		120,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gardene Nunes Da Silva	200,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gardene Nunes Da Silva		200,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josue De Lima Araujo	180,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josue De Lima Araujo		180,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 4 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA	99,90	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 4 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA		99,90
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.139,00	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.139,00
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima	120,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima		120,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 7 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	133,30	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 7 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		133,30
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Victor Cantanhede Nunes	90,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Victor Cantanhede Nunes		90,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
			TRANSPORTE	17.902,68	17.902,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 5 de VALDELICE PIRES	17.902,68 100,00	17.902,68
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 5 de VALDELICE PIRES		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 6 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	122,43	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 6 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		122,43
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Dissioneia De Conceicao Alencar Almeida	164,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Dissioneia De Conceicao Alencar Almeida		164,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,95	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,95
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves	80,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves		80,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 3 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	123,94	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 3 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		123,94
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deryck Passos Pinheiro	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deryck Passos Pinheiro		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768251 Parc 4 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	100,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768251 Parc 4 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		100,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos	99,90	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos		99,90
29/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	745,00	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		745,00
			TRANSPORTE	20.654,38	20.654,38



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	TRANSPORTE	20.654,38	20.654,38
			Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	150,00	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		150,00
29/07/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - CERNILSON DE JESUS	167,30	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - CERNILSON DE JESUS		167,30
29/07/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CERNILSON	71,98	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CERNILSON		71,98
29/07/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	REF. UNIFORMES - EDUARDO COUTO	600,00	
29/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. UNIFORMES - EDUARDO COUTO		600,00
29/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	30,69	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		30,69
29/07/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	2.000,00	
29/07/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		2.000,00
			TOTAL DO DIA	23.674,35	23.674,35
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 1 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 1 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107361 Parc 1 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107361 Parc 1 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 3 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	123,11	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 3 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO		123,11
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30778892 Parc 3 de DIEGO ANTONIO FERRAZ	122,95	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30778892 Parc 3 de DIEGO ANTONIO FERRAZ		122,95
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31058038 Parc 3 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31058038 Parc 3 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA		99,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 1 de LEANES SANTOS DA SILVA	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 1 de LEANES SANTOS DA SILVA		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 453939010 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA	39,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 453939010 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA		39,90
			TRANSPORTE	657,80	657,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	657,80	657,80
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32059176 Parc 1 de LUSENIRA DA SILVA DINIZ	90,00	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32059176 Parc 1 de LUSENIRA DA SILVA DINIZ		90,00
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 2 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	90,00	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 2 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		90,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 2 de LENIR CUTRIM SOUSA	90,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 2 de LENIR CUTRIM SOUSA		90,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA	173,62	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA		173,62
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869670 Parc 1 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869670 Parc 1 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 1 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	122,75	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 1 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		122,75
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 2 de JOYCE SALES SOUSA	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 2 de JOYCE SALES SOUSA		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 12 de LEONARDO SILVA BARROS	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26260605 Parc 12 de LEONARDO SILVA BARROS		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640442 Parc 2 de RAQUEL ANDRADE	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640442 Parc 2 de RAQUEL ANDRADE		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 2 de WANDERSON VIANA RODRIGUES	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 2 de WANDERSON VIANA RODRIGUES		99,90
			TRANSPORTE	1.683,97	1.683,97

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.683,97	1.683,97
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 3 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 3 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 5 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 5 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 1 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 1 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 10 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 10 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 3 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 3 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 2 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO	122,55	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 2 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO		122,55
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 3 de SUSY SOUSA DE SILVA	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 3 de SUSY SOUSA DE SILVA		99,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31158900 Parc 2 de WARLLEON SILVA SANTOS	122,95	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158900 Parc 2 de WARLLEON SILVA SANTOS		122,95
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 3 de JONH ITALO FERRAZ LUZ	122,95	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 3 de JONH ITALO FERRAZ LUZ		122,95
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31693637 Parc 1 de MARCELO MENDES DE SOUSA	122,75	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31693637 Parc 1 de MARCELO MENDES DE SOUSA		122,75
			TRANSPORTE	2.784,97	2.784,97

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.784,97	2.784,97
			Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 1 de ISRAEL SANTOS SOUSA	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 1 de ISRAEL SANTOS SOUSA		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 5 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 5 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 2 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 2 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 2 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 2 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32014374 Parc 1 de CLEONILCE DOS SANTOS	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32014374 Parc 1 de CLEONILCE DOS SANTOS		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 10 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 10 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 4 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	80,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 4 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		80,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 3 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 3 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA		99,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 1 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 1 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 12 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26290920 Parc 12 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		100,00
			TRANSPORTE	3.684,77	3.684,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.684,77	3.684,77
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 12 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	100,00	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 25977474 Parc 12 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		100,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 8 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES	100,00	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 8 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES		100,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527855 Parc 2 de JOSÉ AIRTON CARVALHO DE CASTRO	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31527855 Parc 2 de JOSÉ AIRTON CARVALHO DE CASTRO		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 2 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 2 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305168 Parc 2 de LUIZ FERNANDO BOTÃO DE SOUZA	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31305168 Parc 2 de LUIZ FERNANDO BOTÃO DE SOUZA		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 2 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 2 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 1 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 1 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 1 de JAIRO DA SILVA SANTOS	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 1 de JAIRO DA SILVA SANTOS		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 3 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 3 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 6 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 6 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.703,97	4.703,97

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.703,97	4.703,97
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 4 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 4 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528458 Parc 2 de MÁRCIA CRISTINA LOPES DAS NEVES	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31528458 Parc 2 de MÁRCIA CRISTINA LOPES DAS NEVES		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454238930 de ANGELA MARIA DOS SANTOS	36,60	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 454238930 de ANGELA MARIA DOS SANTOS		36,60
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 1 de ANA LOURDES NUNES MARTINS	99,90	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 1 de ANA LOURDES NUNES MARTINS		99,90
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 1 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA	90,00	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 1 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA		90,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790016 Parc 1 de ANDRESSA COSTA DE SOUSA	102,49	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31790016 Parc 1 de ANDRESSA COSTA DE SOUSA		102,49
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa	133,47	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa		133,47
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,59	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jardel Andre Martins Lopes Braga	123,00	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jardel Andre Martins Lopes Braga		123,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 6 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA	123,08	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 6 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA		123,08
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 2 de LUANA DOS SANTOS SILVA	80,00	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 2 de LUANA DOS SANTOS SILVA		80,00
			TRANSPORTE	5.711,28	5.711,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.711,28	5.711,28
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31171432 Parc 1 de CELIO COSTA SARAIVA	113,65	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31171432 Parc 1 de CELIO COSTA SARAIVA		113,65
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa	143,50	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackline Silvana Dourado Sousa		143,50
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,71	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,71
30/07/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via QR Code: T S Montenegro Servicos De Ti Ltda	400,00	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: T S Montenegro Servicos De Ti Ltda		400,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sueli Anjos Do Nascimento	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sueli Anjos Do Nascimento		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mailana Paula Marreiros	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mailana Paula Marreiros		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tierle Faby Simva De Assumcao	123,40	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tierle Faby Simva De Assumcao		123,40
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32086865 Parc 1 de ALESSANDRA TAINARA SANTOS	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32086865 Parc 1 de ALESSANDRA TAINARA SANTOS		99,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 1 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 1 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO		99,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 5 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 5 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Angelica Ramos Silva	260,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Angelica Ramos Silva		260,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos	120,00	
			TRANSPORTE	7.389,14	7.269,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos	7.389,14	7.269,14 120,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 2 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 2 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO		99,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Reinaldo Carlos Santos Rubim	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reinaldo Carlos Santos Rubim		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 3 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA	112,38	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 3 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA		112,38
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlinaldo De Jesus Pinheiro	309,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlinaldo De Jesus Pinheiro		309,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454080603 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA	39,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454080603 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA		39,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 4 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 4 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 5 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
			TRANSPORTE	8.576,71	8.486,71



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 5 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	8.576,71	8.486,71 90,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 2 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 2 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 2 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 2 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES		99,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Dos Santos	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Dos Santos		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eunice Rocha	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eunice Rocha		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto	122,60	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto		122,60
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabiana Oliveira Da Silva	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabiana Oliveira Da Silva		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 4 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 4 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 1 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	99,90	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 1 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		99,90
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 10 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	100,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 10 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		100,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	9.617,15	9.615,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.617,15	9.615,16
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	100,00	
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		100,00
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 452839976 de LEILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS LAUNÉ	48,00	
30/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 452839976 de LEILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS LAUNÉ		48,00
30/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/07/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EUDES PEREIRA	60,00	
30/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EUDES PEREIRA		60,00
TOTAL DO DIA				9.828,33	9.828,33
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira	80,00	
31/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira		80,00
31/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 3 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS	99,90	
31/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 3 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS		99,90
31/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 2 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA	80,00	
31/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 2 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA		80,00
31/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Eudes Da Silva Gomes Silva	40,00	
31/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Eudes Da Silva Gomes Silva		40,00
31/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454425294 de SANDREANE PINHEIRO NEVES	37,00	
31/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454425294 de SANDREANE PINHEIRO NEVES		37,00
31/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 2 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS	112,92	
31/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 2 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS		112,92
31/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146998 Parc 1 de PATRICIA CRISTINA SANTOS	110,00	
31/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146998 Parc 1 de PATRICIA CRISTINA SANTOS		110,00
31/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
TRANSPORTE				571,20	571,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	571,20	571,20
			Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 4 de MICHELE DUTRA SANTOS	99,90	
31/07/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 4 de MICHELE DUTRA SANTOS		99,90
31/07/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/07/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	673,09	673,09
			TOTAL DO MÊS	1.145.379,19	1.145.379,19
01/08/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,68	
01/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,68
01/08/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	351,68	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		351,68
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 2 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS	112,81	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 2 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS		112,81
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 3 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA	99,90	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 3 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA		99,90
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 2 de MARKS DAVIS SANTOS SALES	123,23	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 2 de MARKS DAVIS SANTOS SALES		123,23
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	312,67	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		312,67
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julio Moraes De Araujo	123,08	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julio Moraes De Araujo		123,08
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 2 de TAMIRES FERREIRA PIRES	99,90	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 2 de TAMIRES FERREIRA PIRES		99,90
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ultranet Ltda Me	900,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ultranet Ltda Me		900,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	90,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo		90,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 1 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 1 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
			TRANSPORTE	3.606,91	3.606,91

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.606,91	3.606,91
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jorlenilson Botao Martins	120,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jorlenilson Botao Martins		120,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	123,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida		123,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar	112,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar		112,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca	123,08	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca		123,08
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Elizaete Dantas Alencar	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Elizaete Dantas Alencar		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Sharliton Coelho Araujo	120,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Sharliton Coelho Araujo		120,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares	123,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares		123,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira	123,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira		123,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30333069 Parc 4 de EDIANA SOARES NUNES	123,01	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30333069 Parc 4 de EDIANA SOARES NUNES		123,01
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 1 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 1 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 6 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 6 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira	122,88	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira		122,88
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Bruno Matheus Alves Silva	62,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Bruno Matheus Alves Silva		62,00
			TRANSPORTE	5.266,84	5.266,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues	5.266,84 112,00	5.266,84
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues		112,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade	125,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade		125,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Cabral Ribeiro Barros	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Cabral Ribeiro Barros		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 3 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA	99,90	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 3 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA		99,90
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa	123,08	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa		123,08
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 3 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 3 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	5.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		5.000,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edelino Dos Santos Silva	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edelino Dos Santos Silva		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 4 de PRICILA SERRA AIRES	122,87	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 4 de PRICILA SERRA AIRES		122,87
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taciane Lopes Pereira	123,03	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Taciane Lopes Pereira		123,03
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Willame Da Silva Oliveira	102,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Willame Da Silva Oliveira		102,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455583531 de LUA E MAR KATHERINY DE ALCÂNTARA MOREIRA MACEDO	48,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455583531 de LUA E MAR KATHERINY DE ALCÂNTARA MOREIRA MACEDO		48,00
			TRANSPORTE	11.751,69	11.751,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.751,69	11.751,69
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	664,77	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		664,77
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 2 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA	99,90	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 2 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA		99,90
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alcenilde Gomes Conceicao	120,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alcenilde Gomes Conceicao		120,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		100,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30624808 Parc 3 de PATRICIA REGINA SOUSA	122,87	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30624808 Parc 3 de PATRICIA REGINA SOUSA		122,87
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	120,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		120,00
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 5 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA	80,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 5 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA		80,00
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 3 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	90,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 3 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		90,00
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 7 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 7 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31086544 Parc 2 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA	123,07	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31086544 Parc 2 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA		123,07
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 4 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA	99,90	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 4 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA		99,90
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 10 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	100,00	
			TRANSPORTE	13.608,12	13.508,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 10 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	13.608,12	13.508,12 100,00
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	100,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		100,00
01/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	Pix enviado via chave: Antonio Jose Lima Ribeiro	979,00	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Antonio Jose Lima Ribeiro		979,00
01/08/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	DESPESAS COM SISTEMAS	2.500,00	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DESPESAS COM SISTEMAS		2.500,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.720,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.010,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.010,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
01/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	59,52	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		59,52
01/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	373,77	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		373,77
01/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	130,64	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		130,64
01/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	700,00	
01/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		700,00
01/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - FLAVIO CUTRIM	18,00	
01/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - FLAVIO CUTRIM		18,00
01/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
01/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
01/08/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	REF. MORA CAPITAL DE GIRO	5.577,18	
01/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. MORA CAPITAL DE GIRO		5.577,18
01/08/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	REF. MORA CAPITAL DE GIRO	11.512,65	
01/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. MORA CAPITAL DE GIRO		11.512,65
			TRANSPORTE	120.613,72	120.613,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	120.613,72 27.540,00	120.613,72
01/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
			TOTAL DO DIA	148.153,72	148.153,72
02/08/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.147,08	
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.147,08
02/08/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.288,20	
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.288,20
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 1 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 1 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 2 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 2 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31843795 Parc 2 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31843795 Parc 2 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 10 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 10 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 10 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 10 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 2 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	133,32	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 2 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		133,32
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31099015 Parc 3 de JHULY BARROS SOUSA	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31099015 Parc 3 de JHULY BARROS SOUSA		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 10 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 10 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.294,22	10.294,22



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 2 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	10.294,22 100,00	10.294,22
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 2 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 4 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 4 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 1 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 1 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 12 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26002294 Parc 12 de JEFFERSON LUÍS DA SILVA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 448437814 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 448437814 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 5 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 5 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 4 de HEMERSON SANTOS MENDES	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 4 de HEMERSON SANTOS MENDES		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 4 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	150,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 4 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		150,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 12 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26359938 Parc 12 de ALEXSANDRA VAL QUINTAN PONTES		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 12 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26548115 Parc 12 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.354,02	11.354,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.354,02	11.354,02
			Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 2 de PRISCILA NUNES MORAES	102,56	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 2 de PRISCILA NUNES MORAES		102,56
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 452692476 de CLAUDIA CRISTINA VALE NOJOSA	51,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 452692476 de CLAUDIA CRISTINA VALE NOJOSA		51,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 1 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 1 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31867337 Parc 1 de OSMAR ALBINO SILVA DE SOUSA	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31867337 Parc 1 de OSMAR ALBINO SILVA DE SOUSA		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 12 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26374213 Parc 12 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 2 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 2 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 5 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 5 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 12 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26872108 Parc 12 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 2 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 2 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 1 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 1 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.257,38	12.257,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 8 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	12.257,38 100,00	12.257,38
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 8 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31507425 Parc 2 de LUIS AUGUSTO BRAGA	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31507425 Parc 2 de LUIS AUGUSTO BRAGA		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 1 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 1 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 2 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,87	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 2 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,87
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 2 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR	122,87	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 2 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR		122,87
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 6 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA	122,67	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 6 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA		122,67
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 3 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO	122,67	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 3 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO		122,67
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 6 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 6 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 9 de ROSA SANTOS SILVA	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 9 de ROSA SANTOS SILVA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 2 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 2 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13.338,36	13.338,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 2 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA	13.338,36 123,23	13.338,36
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 2 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA		123,23
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31202046 Parc 2 de HERBERTH CORREIA GOMES	123,47	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31202046 Parc 2 de HERBERTH CORREIA GOMES		123,47
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 4 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 4 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 3 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 3 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 10 de MICHELLY SILVA SOUZA	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 10 de MICHELLY SILVA SOUZA		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27193230 Parc 10 de FERNANDA VIEIRA GOMES	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27193230 Parc 10 de FERNANDA VIEIRA GOMES		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 7 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 7 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32029115 Parc 1 de MARCOS JOSÉ DA SILVA FERREIRA	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32029115 Parc 1 de MARCOS JOSÉ DA SILVA FERREIRA		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 9 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 9 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 1 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 1 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	14.334,76	14.334,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 2 de ELIELSON ARAÚJO SILVA	14.334,76 80,00	14.334,76
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 2 de ELIELSON ARAÚJO SILVA		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 12 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26315169 Parc 12 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31748415 Parc 1 de CARLOS RUAN DA SILVA	112,96	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31748415 Parc 1 de CARLOS RUAN DA SILVA		112,96
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684883 Parc 2 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684883 Parc 2 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 1 de DAYANNE COSTA FRANÇA	112,45	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 1 de DAYANNE COSTA FRANÇA		112,45
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571001 Parc 2 de ISRAEL MARTINS DA SILVA	112,82	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571001 Parc 2 de ISRAEL MARTINS DA SILVA		112,82
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 4 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 4 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 12 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26456198 Parc 12 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31530871 Parc 2 de MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO SILVA	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31530871 Parc 2 de MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO SILVA		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 2 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 2 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	15.362,79	15.362,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31611167 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO	15.362,79 100,00	15.362,79
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31611167 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO COSTA SOBRINHO		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 1 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 1 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 3 de MARIA JOSE SOUSA	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 3 de MARIA JOSE SOUSA		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 3 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	122,87	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 3 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		122,87
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 4 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 4 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 5 de FRANCENILDE ALVES BARROS	120,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 5 de FRANCENILDE ALVES BARROS		120,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 12 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26411864 Parc 12 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 10 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	110,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 10 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		110,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 1 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 1 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 1 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 1 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	16.425,56	16.425,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 1 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA	16.425,56 99,90	16.425,56
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 1 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 6 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 6 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 11 de NATALIANE LIMA	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 11 de NATALIANE LIMA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 4 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 4 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753713 Parc 2 de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31753713 Parc 2 de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588438 Parc 2 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588438 Parc 2 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 9 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 9 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 10 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO	133,50	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26652525 Parc 10 de WANDER ALLISSON SILVA RABELO		133,50
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 2 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS	90,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 2 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS		90,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 4 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 4 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS		100,00
			TRANSPORTE	17.456,77	17.456,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.456,77	17.456,77
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 4 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 4 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458010507 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO	96,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458010507 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO		96,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 3 de ANDRENILSON SARAIVA	123,27	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 3 de ANDRENILSON SARAIVA		123,27
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915221 Parc 1 de VICENTE DE AZEVEDO	112,45	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915221 Parc 1 de VICENTE DE AZEVEDO		112,45
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 5 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS	112,45	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065605 Parc 5 de IIRANILDES FERREIRA BASTOS		112,45
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 2 de KERLYANE SOUSA PEREIRA	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 2 de KERLYANE SOUSA PEREIRA		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457598636 de ELIEZER SEREJO MATOS	230,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457598636 de ELIEZER SEREJO MATOS		230,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 9 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 9 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 2 de FLAVIO GOMES	123,07	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 2 de FLAVIO GOMES		123,07
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 6 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA	102,56	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 6 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA		102,56
			TRANSPORTE	18.676,37	18.676,37





**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	19.729,00	19.729,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 12 de RICHAEEL FRAZAO SILVA	110,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26555819 Parc 12 de RICHAEEL FRAZAO SILVA		110,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 3 de WILLIAM SOUSA SANTOS	99,90	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 3 de WILLIAM SOUSA SANTOS		99,90
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32222908 Parc 1 de ELIELSON REGO DOS SANTOS	99,90	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32222908 Parc 1 de ELIELSON REGO DOS SANTOS		99,90
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32095578 Parc 1 de MANOEL FERREIRA DA SILVA	99,90	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32095578 Parc 1 de MANOEL FERREIRA DA SILVA		99,90
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 11 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,82	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 11 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		112,82
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 10 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 10 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 2 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 2 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 2 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 2 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		100,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira	100,00	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira		100,00
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937314 Parc 3 de EZENILDE CAMPOS DA COSTA	122,43	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30937314 Parc 3 de EZENILDE CAMPOS DA COSTA		122,43
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	20.813,85	20.813,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	20.813,85	20.813,85
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto	113,41	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto		113,41
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,35	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Leandro Ribeiro Da Silva	123,12	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Leandro Ribeiro Da Silva		123,12
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
02/08/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	Tarifas bancárias		1,47
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	900,00	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		900,00
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 5 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	100,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30752722 Parc 5 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		100,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves	120,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves		120,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins	90,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins		90,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,07
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	823,48	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		823,48
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paula Cilene Moraes Seixas	100,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Paula Cilene Moraes Seixas		100,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 453853052 de ALESSANDRO ERICEIRA DE SOUSA	66,60	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 453853052 de ALESSANDRO ERICEIRA DE SOUSA		66,60
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 3 de ROSIVAN COSTA MELO	123,11	
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 3 de ROSIVAN COSTA MELO		123,11
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	100,00	
			TRANSPORTE	23.587,24	23.487,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	23.587,24	23.487,24 100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Oneide Silva Lima	54,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Oneide Silva Lima		54,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,64	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,64
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 7 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	100,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 7 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		100,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 3 de IVANILDE RIBEIRO	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 3 de IVANILDE RIBEIRO		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007258 Parc 1 de JOÃO PAULO DOS SANTOS SOARES	102,03	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32007258 Parc 1 de JOÃO PAULO DOS SANTOS SOARES		102,03
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 2 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA	112,49	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 2 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA		112,49
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 10 de VITOR HUGO GOMES COSTA	122,86	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 10 de VITOR HUGO GOMES COSTA		122,86
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 2 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 2 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 6 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO	50,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 6 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO		50,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	546,37	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		546,37
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.435,08	
			TRANSPORTE	48.267,60	46.832,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	48.267,60	46.832,52 1.435,08
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Renato Galvao De Caldas Neto	133,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Renato Galvao De Caldas Neto		133,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita	133,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita		133,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 2 de SOLIETH ARAUJO LIMA	122,43	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 2 de SOLIETH ARAUJO LIMA		122,43
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 4 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	80,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 4 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		80,00
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 3 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	99,90	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 3 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		99,90
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/08/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	CERTIDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA	56,72	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CERTIDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA		56,72
02/08/2022	4.2.10.101.6	Cartório	AUTENTICACAO EM CARTORIO	62,59	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	AUTENTICACAO EM CARTORIO		62,59
02/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	FÉRIAS - MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO	1.563,60	
02/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FÉRIAS - MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO		1.563,60
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
			TRANSPORTE	102.388,06	102.388,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	102.388,06	102.388,06
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	3.645,00
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/08/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.288,20	
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.288,20
02/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	213,18	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		213,18
02/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	19,67	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		19,67
02/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	167,21	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		167,21
02/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	147,33	
02/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		147,33
02/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	67.133,20	
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		67.133,20
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM	77.760,00	
02/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM		77.760,00
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARKS	21.941,96	
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARKS		21.941,96
02/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	2.131,34	
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		2.131,34
02/08/2022	4.2.10.300.7	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	111,16	
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		111,16
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC	1.673,82	
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC		1.673,82
			TRANSPORTE	289.237,13	289.237,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	289.237,13	289.237,13
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC	1.606,40	
02/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC		1.606,40
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES	550,41	
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		550,41
02/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	21.941,97	
02/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		21.941,97
			TOTAL DO DIA	313.335,91	313.335,91
03/08/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,40	
03/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,40
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31994700 Parc 1 de MONICA FERREIRA DE CARVALHO	122,43	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31994700 Parc 1 de MONICA FERREIRA DE CARVALHO		122,43
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 452565391 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA	48,97	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 452565391 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA		48,97
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 7 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 7 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 12 de RAMON DE FARIA NONATO	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26094659 Parc 12 de RAMON DE FARIA NONATO		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 2 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	122,43	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 2 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		122,43
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31929244 Parc 1 de OLIVIA RAMOS DE SOUSA	112,23	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31929244 Parc 1 de OLIVIA RAMOS DE SOUSA		112,23
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 5 de JAIRA SUELEN COSTA SA	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 5 de JAIRA SUELEN COSTA SA		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 6 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 6 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.552,28	2.552,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 6 de FABIANO COSTA DA CUNHA	2.552,28 100,00	2.552,28
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 6 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 2 de ALCIDES NETO PEREIRA	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 2 de ALCIDES NETO PEREIRA		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571241 Parc 2 de JOILSON SILVA SANTOS	102,03	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571241 Parc 2 de JOILSON SILVA SANTOS		102,03
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 5 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	102,03	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 5 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		102,03
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 5 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 5 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 12 de LUIMAR CORREA VIEIRA	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26210917 Parc 12 de LUIMAR CORREA VIEIRA		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 5 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 5 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 4 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 4 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 9 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 9 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 10 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 10 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.586,14	3.586,14



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 2 de MARIA DE JESUS DE BRITO	3.586,14 80,00	3.586,14
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 2 de MARIA DE JESUS DE BRITO		80,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 6 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 6 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 3 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 3 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 2 de MAGNO CESAR COSTA LEITE	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 2 de MAGNO CESAR COSTA LEITE		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 8 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA	110,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 8 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA		110,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 3 de SARA MARTINS BELO	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 3 de SARA MARTINS BELO		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 2 de JOSÉ LUÍS PEREIRA	112,49	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 2 de JOSÉ LUÍS PEREIRA		112,49
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 1 de EDILCE BARBOSA FERREIRA	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 1 de EDILCE BARBOSA FERREIRA		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454719593 de GIOVANI DA SILVA VIANA	33,67	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454719593 de GIOVANI DA SILVA VIANA		33,67
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 5 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 5 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.591,70	4.591,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 1 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA	4.591,70 99,90	4.591,70
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 1 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 12 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,71	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26335368 Parc 12 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,71
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 10 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,71	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 10 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,71
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 3 de JOSELIA CRUZ PEREIRA	90,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 3 de JOSELIA CRUZ PEREIRA		90,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 2 de VALDENILTON DOS SANTOS	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 2 de VALDENILTON DOS SANTOS		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 7 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	122,43	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 7 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		122,43
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 9 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS	102,26	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 9 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS		102,26
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31817454 Parc 1 de ROSÂNGELA MARQUES PEREIRA	102,43	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31817454 Parc 1 de ROSÂNGELA MARQUES PEREIRA		102,43
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 2 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 2 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31649503 Parc 2 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO	90,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31649503 Parc 2 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO		90,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.663,84	5.663,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.663,84	5.663,84
			Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 2 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 2 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31717824 Parc 2 de MIKAEL NASCIMENTO COSTA	80,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31717824 Parc 2 de MIKAEL NASCIMENTO COSTA		80,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454525950 de LUZIA CRISTINA ASSUNÇÃO LOBATO	71,80	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454525950 de LUZIA CRISTINA ASSUNÇÃO LOBATO		71,80
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674060 Parc 1 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA	122,91	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674060 Parc 1 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA		122,91
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 2 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 2 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903714 Parc 2 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903714 Parc 2 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 2 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 2 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana	123,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Paula Pestana		123,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
03/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.830,63	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.830,63
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos	110,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos		110,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	10.520,07	10.518,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.520,07	10.518,88
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dalvanice Souza Costa	124,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dalvanice Souza Costa		124,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454624515 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO	33,68	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454624515 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO		33,68
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 3 de RILDO MATHIAS PEREIRA	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 3 de RILDO MATHIAS PEREIRA		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Benjamim Froes Carvalho	80,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Benjamim Froes Carvalho		80,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 8 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	150,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 8 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		150,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Da Silva Nobrega	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Da Silva Nobrega		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva	150,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva		150,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Maria Santos	70,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Maria Santos		70,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janio Ribeiro Dos Santos	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janio Ribeiro Dos Santos		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ultranet Ltda	4.000,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ultranet Ltda		4.000,00
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	15.542,23	15.541,04

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.542,23	15.541,04
03/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,19
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
03/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	594,00	
03/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		594,00
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	852,59	
03/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		852,59
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.124,50	
03/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.124,50
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Do Lago Farias	66,60	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Do Lago Farias		66,60
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosangela Carneiro Furtado	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosangela Carneiro Furtado		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvyia Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvyia Lettycia Cabral Ferreira		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caroline De S Da C Furtado	10,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caroline De S Da C Furtado		10,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	120,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		120,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 10 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 10 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 1 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA	150,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 1 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA		150,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laudia Dayene V De A Bandeira	123,16	
			TRANSPORTE	20.145,28	20.022,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Laudia Dayene V De A Bandeira	20.145,28	20.022,12
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	123,16
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iago Lucas Pereira Rodrigues	114,18	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iago Lucas Pereira Rodrigues		114,18
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,36	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,36
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 1 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 1 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 9 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	100,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 9 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		100,00
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 452761589 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO	83,33	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 452761589 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO		83,33
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 4 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	122,95	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 4 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA		122,95
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 3 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO	99,90	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 3 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO		99,90
03/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	01 BATERIA OJJ 2470 REVISAO DO ALTERNADOR	580,00	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	01 BATERIA OJJ 2470 REVISAO DO ALTERNADOR		580,00
03/08/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	DESPESAS COM SISTEMAS	3.900,00	
03/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DESPESAS COM SISTEMAS		3.900,00
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
			TRANSPORTE	40.810,32	40.810,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	40.810,32	40.810,32
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
03/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	120,98	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		120,98
03/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	117,99	
03/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		117,99
03/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	42.927,52	
03/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		42.927,52
03/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARKS	7.758,15	
03/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARKS		7.758,15
03/08/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	20.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		20.000,00
			TRANSPORTE	117.900,32	117.900,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSPORTE	117.900,32	117.900,32
			TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
03/08/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
03/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	3.830,63	
03/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		3.830,63
03/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET TELECOM LTDA	4.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRANET TELECOM LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	140.730,95	140.730,95
04/08/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
04/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Papa-leguas Turismo Ltda	122,92	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Papa-leguas Turismo Ltda		122,92
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 2 de ADEILMA MARTINS	90,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 2 de ADEILMA MARTINS		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 11 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 11 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868242 Parc 1 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	90,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868242 Parc 1 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 8 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 8 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 3 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS	80,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 3 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS		80,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 5 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	112,52	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 5 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		112,52
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.388,84	2.388,84



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 10 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	2.388,84 110,00	2.388,84
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 10 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 4 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 4 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876518 Parc 1 de JOSE WILLIAN CAMARA RIBEIRO	80,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31876518 Parc 1 de JOSE WILLIAN CAMARA RIBEIRO		80,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 3 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 3 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31666534 Parc 3 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO	80,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31666534 Parc 3 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO		80,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 8 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 8 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 3 de JOSSANNE MACHADO NUNES	122,47	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 3 de JOSSANNE MACHADO NUNES		122,47
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 1 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	90,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 1 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 5 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 5 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 2 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 2 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.371,21	3.371,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 8 de VALDENILSON SERRA COELHO	3.371,21 110,00	3.371,21
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 8 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 11 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	110,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 11 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		110,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 2 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 2 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 5 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 5 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 7 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 7 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 1 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 1 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 1 de ENILDE BALBINA	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 1 de ENILDE BALBINA		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 9 de WOLFF CONSTRUÇÃO	143,21	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 9 de WOLFF CONSTRUÇÃO		143,21
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 3 de ROSANGELA BRITO SANTOS	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 3 de ROSANGELA BRITO SANTOS		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32084889 Parc 1 de MARIA EDUARDA MARQUES DA SILVA	102,06	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32084889 Parc 1 de MARIA EDUARDA MARQUES DA SILVA		102,06
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.466,18	4.466,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31852015 Parc 2 de KARINE VALERIA DE MORAES PEREIRA REZENDE	4.466,18 99,90	4.466,18
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31852015 Parc 2 de KARINE VALERIA DE MORAES PEREIRA REZENDE		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 3 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 3 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 4 de EDILENE COSTA	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 4 de EDILENE COSTA		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 2 de ADELAIDE LOBATO SANTOS	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 2 de ADELAIDE LOBATO SANTOS		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 2 de ADELAIDE ALVES CORRÊA	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 2 de ADELAIDE ALVES CORRÊA		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 6 de MARIA HELENA LOBATO COSTA	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 6 de MARIA HELENA LOBATO COSTA		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 2 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 2 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 2 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	132,98	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 2 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		132,98
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 3 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 3 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 5 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 5 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.518,56	5.518,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA	5.518,56 90,00	5.518,56
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 4 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	90,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 4 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 453212160 de LUCILENE AZEVEDO	50,97	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 453212160 de LUCILENE AZEVEDO		50,97
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 2 de MARILENE DANTAS VENTURA	122,55	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 2 de MARILENE DANTAS VENTURA		122,55
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 1 de MARILENE DANTAS VENTURA	123,75	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 1 de MARILENE DANTAS VENTURA		123,75
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 2 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	90,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 2 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro	110,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro		110,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 4 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 4 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 4 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA	80,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 4 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA		80,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayanne Costa Pereira	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thayanne Costa Pereira		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vilanir Lima Correia	100,00	
			TRANSPORTE	6.594,25	6.494,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Vilanir Lima Correia	6.594,25	6.494,25 100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gionaria Da Silva Araujo	123,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gionaria Da Silva Araujo		123,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31433008 Parc 1 de ELEM ROSE MARTINS LOBATO	123,35	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31433008 Parc 1 de ELEM ROSE MARTINS LOBATO		123,35
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz	120,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz		120,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira	200,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira		200,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	613,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		613,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irlanyilson Diniz Oliveira	112,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irlanyilson Diniz Oliveira		112,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Andre Santana Dos Anjos	120,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Andre Santana Dos Anjos		120,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 3 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	90,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 3 de DANIELLE FERREIRA SOUSA		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	8.312,80	8.310,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.312,80	8.310,81
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sous	120,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sous		120,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 6 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 6 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 3 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 3 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres	123,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres		123,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455048063 de MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS	57,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455048063 de MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS		57,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31197302 Parc 3 de ANTONIA DA SILVA CADETE SOARES	112,92	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31197302 Parc 3 de ANTONIA DA SILVA CADETE SOARES		112,92
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31066664 Parc 3 de VALERIA ARCANGELA ALVES BRITO	80,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31066664 Parc 3 de VALERIA ARCANGELA ALVES BRITO		80,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31671755 Parc 2 de JALRILENE MENDONÇA MENDES	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31671755 Parc 2 de JALRILENE MENDONÇA MENDES		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 2 de NÚBIA NUNES SILVA	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 2 de NÚBIA NUNES SILVA		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.313,43	9.313,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria De Ribamar Santos Da Silva	9.313,43 123,00	9.313,43
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Ribamar Santos Da Silva		123,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 4 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO	80,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 4 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO		80,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 6 de SOLANGE COSTA AMORIM	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 6 de SOLANGE COSTA AMORIM		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459275387 de NILCE ALVES FERREIRA	33,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459275387 de NILCE ALVES FERREIRA		33,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 3 de JOICIANE SILVA FERREIRA	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 3 de JOICIANE SILVA FERREIRA		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 1 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 1 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 4 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	100,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 4 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA		100,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 2 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES	99,90	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 2 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES		99,90
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 8 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	110,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 8 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		110,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.178,51	11.178,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.178,51	11.178,51
			Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira	80,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira		80,00
04/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
04/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	TROCA DE ÓLEO	26,00	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TROCA DE ÓLEO		26,00
04/08/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	EGGOS MALHARIA	385,00	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	EGGOS MALHARIA		385,00
04/08/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	FARDAMENTO	350,00	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FARDAMENTO		350,00
04/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	1.880,00	
04/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		1.880,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
04/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	88,52	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		88,52
04/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	432,16	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		432,16
04/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	12.848,13	
04/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		12.848,13
04/08/2022	2.1.40.101.2	Parcelamento Simples Nacional	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	7.968,13	
04/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		7.968,13
04/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	120,00	
04/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		120,00
04/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	40.777,40	40.777,40
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901471 Parc 4 de JORGE LUIS REIS ARAUJO	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901471 Parc 4 de JORGE LUIS REIS ARAUJO		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 10 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27251654 Parc 10 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 8 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	102,79	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 8 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		102,79
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 1 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 1 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS		90,00
			TRANSPORTE	398,76	398,76



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32254782 Parc 1 de DALVINA DOS SANTOS	398,76 90,00	398,76
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32254782 Parc 1 de DALVINA DOS SANTOS		90,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 1 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 1 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO		90,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 4 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 4 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 4 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 4 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 3 de ANTONIO CARLOS ALVES	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 3 de ANTONIO CARLOS ALVES		99,90
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 9 de ROBSON DA SILVA SOUSA	80,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27885091 Parc 9 de ROBSON DA SILVA SOUSA		80,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 4 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 4 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 4 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 4 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 4 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 4 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 1 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 1 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
			TRANSPORTE	1.378,16	1.378,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.378,16	1.378,16
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 2 de RITA DE KASSIA LOPES	100,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 2 de RITA DE KASSIA LOPES		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 8 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	100,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 8 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 5 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	100,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 5 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 2 de ANSELMO MENDES RIBEIRO	99,90	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 2 de ANSELMO MENDES RIBEIRO		99,90
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 2 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 2 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 9 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 9 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 6 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 6 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 4 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 4 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 9 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	80,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 9 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		80,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 6 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 6 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.367,96	2.367,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.367,96	2.367,96
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26259727 Parc 12 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	100,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26259727 Parc 12 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 4 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 4 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 1 de TERESA PACHECO DOURADO	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 1 de TERESA PACHECO DOURADO		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 1 de VALMY RODRIGUES FARIAS	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 1 de VALMY RODRIGUES FARIAS		90,00
05/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 1 de VALMY RODRIGUES FARIAS	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 1 de VALMY RODRIGUES FARIAS		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 12 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26424572 Parc 12 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 3 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 3 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 2 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 2 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 4 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 4 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 6 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 6 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.267,66	3.267,66

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30863577 Parc 3 de ELIETE BORGES DE SOUZA	3.267,66 102,49	3.267,66
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30863577 Parc 3 de ELIETE BORGES DE SOUZA		102,49
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 10 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	150,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 10 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		150,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 11 de VAGNER SERRA COSTA	123,19	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 11 de VAGNER SERRA COSTA		123,19
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735517 Parc 1 de JAMILSON FERREIRA MACHADO	123,19	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735517 Parc 1 de JAMILSON FERREIRA MACHADO		123,19
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 2 de ANA ROSA SOUSA MACHADO	122,99	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 2 de ANA ROSA SOUSA MACHADO		122,99
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 8 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	122,51	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 8 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		122,51
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 4 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 4 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 3 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 3 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 12 de ANTONIO PRADO DA SILVA	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26342292 Parc 12 de ANTONIO PRADO DA SILVA		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 4 de EDMILSON FERREIRA	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 4 de EDMILSON FERREIRA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.431,73	4.431,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 1 de GLEYCILENE REIS MAIA	4.431,73 99,90	4.431,73
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 1 de GLEYCILENE REIS MAIA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 8 de LARISSA SANTOS SILVA	122,79	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 8 de LARISSA SANTOS SILVA		122,79
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454913064 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS	49,95	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454913064 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS		49,95
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31210302 Parc 2 de LÍCIA PEREIRA BRITO	113,07	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31210302 Parc 2 de LÍCIA PEREIRA BRITO		113,07
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 4 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 4 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 5 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 5 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 7 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 7 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 5 de ANA LETICIA COSTA SILVA	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 5 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	80,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior		80,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31888526 Parc 2 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	110,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31888526 Parc 2 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		110,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.406,30	5.406,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.406,30	5.406,30
			Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 2 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 2 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841468 Parc 2 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841468 Parc 2 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa	120,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa		120,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 3 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	112,34	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 3 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		112,34
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo	120,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo		120,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo	3,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo		3,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,04	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,04
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Rosyvaldo Costa Azevedo	120,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Rosyvaldo Costa Azevedo		120,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	120,00	
			TRANSPORTE	6.495,39	6.375,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	6.495,39	6.375,39 120,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31626402 Parc 1 de HIGO ALEXANDRE MARTINS CUTRIM	123,23	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31626402 Parc 1 de HIGO ALEXANDRE MARTINS CUTRIM		123,23
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Ramon Costa Da Silva	130,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Ramon Costa Da Silva		130,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	150,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		150,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 1 de JAILDA LIMA DA SILVA	122,55	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 1 de JAILDA LIMA DA SILVA		122,55
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Simone Barbosa Dos Santos	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Simone Barbosa Dos Santos		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sanderson Carlos Ferreira Oliveira	123,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sanderson Carlos Ferreira Oliveira		123,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva	133,29	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva		133,29
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Miguel S Silva	133,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Miguel S Silva		133,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco De Assis Alves	110,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco De Assis Alves		110,00
			TRANSPORTE	7.736,21	7.736,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.736,21	7.736,21
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 3 de GLEYSON LIMA CRUZ	99,90	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 3 de GLEYSON LIMA CRUZ		99,90
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.350,00	
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.350,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.200,00	
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.200,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias		90,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 4 de TIAGO LIMA DA SILVA	122,97	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 4 de TIAGO LIMA DA SILVA		122,97
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32135256 Parc 1 de DOMINGOS VIANA NETTO	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32135256 Parc 1 de DOMINGOS VIANA NETTO		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleudiane Pessoa Rodrigues	123,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleudiane Pessoa Rodrigues		123,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa	130,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa		130,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 1 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 1 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 1 de SAMUEL LIMA MARTINS	80,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 1 de SAMUEL LIMA MARTINS		80,00
			TRANSPORTE	23.746,42	23.746,42



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	23.746,42	23.746,42
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 6 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE	80,00	
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 6 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE		80,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tanielson Marcineiro Dos Banhos 609	200,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tanielson Marcineiro Dos Banhos 609		200,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva	143,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva		143,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,70	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,70
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69,60	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69,60
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 8 de CLAUDINELIA BRITO	122,54	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 8 de CLAUDINELIA BRITO		122,54
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa		90,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 6 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 6 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	110,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		110,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 8 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,33	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 8 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,33
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 1 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	90,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 1 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		90,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marineis De Moraes Matias	100,00	
			TRANSPORTE	24.971,91	24.871,91

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Marineis De Moraes Matias	24.971,91	24.871,91 100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mauro Sergio Barros	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mauro Sergio Barros		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Araujo Santos Martins	123,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Araujo Santos Martins		123,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	120,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		120,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 9 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO	80,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 9 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO		80,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 10 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	110,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 10 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		110,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 447139462 de MARCELE CARNEIRO DOS SANTOS	88,68	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 447139462 de MARCELE CARNEIRO DOS SANTOS		88,68
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 9 de LUÍS GUSTAVO	133,22	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 9 de LUÍS GUSTAVO		133,22
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 1 de MARINALDO MAIA MARQUES	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 1 de MARINALDO MAIA MARQUES		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 2 de JONAS ARAÚJO COSTA	80,00	
			TRANSPORTE	26.023,82	25.943,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 2 de JONAS ARAÚJO COSTA	26.023,82	25.943,82 80,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 2 de KALINA MOMOKO DOIHARA	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 2 de KALINA MOMOKO DOIHARA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 3 de EDNALDO CASTRO BATISTA	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 3 de EDNALDO CASTRO BATISTA		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 4 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	112,96	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 4 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		112,96
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 2 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 2 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31834915 Parc 1 de TEREZA CRISTINA SANTOS DA CRUZ	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31834915 Parc 1 de TEREZA CRISTINA SANTOS DA CRUZ		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Chirlene Brito Da Silva		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 5 de VALDINETE DE JESUS SANTOS	102,12	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30199447 Parc 5 de VALDINETE DE JESUS SANTOS		102,12
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima	100,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima		100,00
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 2 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	99,90	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 2 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR		99,90
05/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PANFLETOS	175,00	
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PANFLETOS		175,00
			TRANSPORTE	27.131,70	27.131,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	TRANSPORTE	27.131,70	27.131,70
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PINTURA DO PRÉDIO	1.400,00	
05/08/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	PINTURA DO PRÉDIO		1.400,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ACESSO PORTAIS LICITAÇÕES	767,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	ACESSO PORTAIS LICITAÇÕES		767,00
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	304,92	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		304,92
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
05/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	DEB. AUTORIZADO	1.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. AUTORIZADO		1.000,00
05/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	1.840,00	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		1.840,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	11.357,70	
05/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		11.357,70
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03574	1.610,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03574		1.610,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03579	1.300,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03579		1.300,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03583	1.320,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03583		1.320,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03587	500,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03587		500,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03591	130,00	
05/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01123MAQ020980SEQ03591		130,00
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.048,38	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.048,38
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.212,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.212,00
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	26.335,83	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		26.335,83
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	6.016,02	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		6.016,02
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.190,26	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.190,26
			TRANSPORTE	254.718,03	254.718,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	TRANSPORTE	254.718,03	254.718,03
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8.476,24	
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		8.476,24
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.500,00	
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.500,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	880,00	
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		880,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.048,38	
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.048,38
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.700,00	
05/08/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO		1.700,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,00	
05/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS		1.462,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS	8.391,47	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		8.391,47
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	1.840,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		1.840,00
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	1.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		1.500,00
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	1.350,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		1.350,00
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	12.200,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		12.200,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME	299,34	
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA ME		299,34
05/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	69,60	
05/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		69,60
			TOTAL DO DIA	299.435,06	299.435,06
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 9 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 9 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 11 de MAYRTON SILVA PIRES	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 11 de MAYRTON SILVA PIRES		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29820885 Parc 6 de THAYSE SERRÃO SILVA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29820885 Parc 6 de THAYSE SERRÃO SILVA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 11 de ZILDA DE SOUSA ABREU	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 11 de ZILDA DE SOUSA ABREU		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 11 de AUREA CRUZ CABRAL	100,00	
			TRANSPORTE	527,96	427,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 11 de AUREA CRUZ CABRAL	527,96	427,96 100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 4 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 4 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 10 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 10 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26962552 Parc 11 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26962552 Parc 11 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 1 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 1 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 8 de JOSE DE JESUS MENDES	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 8 de JOSE DE JESUS MENDES		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 4 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 4 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 9 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 9 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 2 de PAULO CESAR DE CARVALHO	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 2 de PAULO CESAR DE CARVALHO		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 3 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 3 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 1 de DANIEL RAMOS DA SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	1.547,46	1.447,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 1 de DANIEL RAMOS DA SILVA	1.547,46	1.447,56 99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 3 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 3 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32017430 Parc 2 de JEFFESON SILVA SOUZA	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32017430 Parc 2 de JEFFESON SILVA SOUZA		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 3 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 3 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372067 Parc 2 de ROBERVAL ARAÚJO MORAES JUNIOR	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372067 Parc 2 de ROBERVAL ARAÚJO MORAES JUNIOR		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 1 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 1 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 10 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	120,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 10 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		120,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 4 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 4 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 9 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 9 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 6 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 6 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 11 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	
			TRANSPORTE	2.656,86	2.486,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 11 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	2.656,86	2.486,86 170,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 5 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	110,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 5 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		110,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 7 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 7 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 5 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 5 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 4 de REGINALDO MORAES LEMOS	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 4 de REGINALDO MORAES LEMOS		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 1 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 1 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 7 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 7 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 5 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 5 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 452038973 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES	86,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 452038973 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES		86,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 6 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 6 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 2 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	99,90	
			TRANSPORTE	3.652,66	3.552,76



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 2 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	3.652,66	3.552,76 99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 4 de RODRIGO BARBOSA SERRA	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 4 de RODRIGO BARBOSA SERRA		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 453594691 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO	89,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 453594691 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO		89,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 2 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 2 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 2 de MARIA DOS SANTOS BAIMA	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 2 de MARIA DOS SANTOS BAIMA		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 3 de ELIZABETH MENDES RAPOSO	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 3 de ELIZABETH MENDES RAPOSO		80,00
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30355588 Parc 5 de SARA LIMA DOS SANTOS	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30355588 Parc 5 de SARA LIMA DOS SANTOS		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 12 de FRANCISCO ADRIANO SOARES	122,83	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26147597 Parc 12 de FRANCISCO ADRIANO SOARES		122,83
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 2 de JONAS PEREIRA DA COSTA	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 2 de JONAS PEREIRA DA COSTA		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 5 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
			TRANSPORTE	4.585,19	4.475,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 5 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	4.585,19	4.475,19 110,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 12 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26520306 Parc 12 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 5 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 5 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 12 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS	120,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26644691 Parc 12 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS		120,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 11 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 11 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32130192 Parc 1 de ELIZINEI AZEVEDO	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32130192 Parc 1 de ELIZINEI AZEVEDO		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 2 de THIAGO GOMES COSTA	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 2 de THIAGO GOMES COSTA		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 5 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 5 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 4 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 4 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 10 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 10 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 6 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
			TRANSPORTE	5.544,99	5.494,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 6 de DANIEL DINIZ SILVA	5.544,99	5.494,99 50,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212331 Parc 1 de ALINE LIMA MENDES	112,34	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212331 Parc 1 de ALINE LIMA MENDES		112,34
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 11 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	110,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 11 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		110,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 9 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 9 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 1 de ANDRE VIANA LIMA	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 1 de ANDRE VIANA LIMA		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 4 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 4 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31912985 Parc 1 de RODRIGO PEREIRA ARAÚJO GASPAS	102,69	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31912985 Parc 1 de RODRIGO PEREIRA ARAÚJO GASPAS		102,69
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 1 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 1 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212408 Parc 1 de ANTONIO WILSON DE MORAES	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212408 Parc 1 de ANTONIO WILSON DE MORAES		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 7 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 7 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 2 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS	99,90	
			TRANSPORTE	6.599,62	6.499,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 2 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS	6.599,62	6.499,72 99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32364574 Parc 1 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32364574 Parc 1 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 9 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 9 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886610 Parc 2 de MATHEUS NUNES PEREIRA	120,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886610 Parc 2 de MATHEUS NUNES PEREIRA		120,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 5 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	140,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 5 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		140,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 12 de LEANDRO PEREIRA COSTA	110,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26363544 Parc 12 de LEANDRO PEREIRA COSTA		110,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31598948 Parc 2 de LEILA MARIA SILVA ROCHA	122,55	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31598948 Parc 2 de LEILA MARIA SILVA ROCHA		122,55
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 3 de LUANA NUNES NASCIMENTO	122,55	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 3 de LUANA NUNES NASCIMENTO		122,55
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 4 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	123,03	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 4 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS		123,03
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30927298 Parc 3 de FRANCISCO TELONE NEVES PEREIRA	112,60	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30927298 Parc 3 de FRANCISCO TELONE NEVES PEREIRA		112,60
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 12 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
			TRANSPORTE	7.750,25	7.660,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26533581 Parc 12 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	7.750,25	7.660,25 90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 2 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 2 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 12 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26256677 Parc 12 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 5 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 5 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 3 de RITA NUNES PEREIRA	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 3 de RITA NUNES PEREIRA		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 12 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26595892 Parc 12 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 6 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 6 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 7 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 7 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 10 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 10 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 1 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 1 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 6 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	100,00	
			TRANSPORTE	8.769,95	8.669,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 6 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	8.769,95	8.669,95 100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 4 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 4 de LUCIANO DE CARVALHO REIS		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 12 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26511372 Parc 12 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 5 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 5 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457482516 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	141,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457482516 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		141,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 7 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 7 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 11 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 11 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 8 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA	133,28	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078942 Parc 8 de RUANIA DE JESUS NUNES CORREIA		133,28
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590836 Parc 4 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA	123,07	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590836 Parc 4 de SHARLEILDE DOS SANTOS COSTA		123,07
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32262513 Parc 1 de PAULO CESAR MENDES FILHO	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32262513 Parc 1 de PAULO CESAR MENDES FILHO		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
			TRANSPORTE	9.877,10	9.777,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	9.877,10	9.777,10 100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros	133,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros		133,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo	130,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo		130,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima	110,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima		110,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima	20,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima		20,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210758 Parc 1 de MARCOS ROBERTO COSTA BRITO	90,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210758 Parc 1 de MARCOS ROBERTO COSTA BRITO		90,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Katia Regina Conceicao Pereira	66,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Katia Regina Conceicao Pereira		66,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31256575 Parc 2 de SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS	112,81	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256575 Parc 2 de SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS		112,81
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 2 de CLEAN DE JESUS GOMES SANTOS	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 2 de CLEAN DE JESUS GOMES SANTOS		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 5 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA	112,76	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 5 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA		112,76
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa F M Pereira Costa	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa F M Pereira Costa		100,00
			TRANSPORTE	10.846,29	10.846,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.846,29	10.846,29
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavio Henrique Ferreira	44,03	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavio Henrique Ferreira		44,03
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,52	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,52
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	50,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		50,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucas R A Godoy Cardoso		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588617 Parc 2 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588617 Parc 2 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva	120,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva		120,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30922068 Parc 3 de JORGIELSON SOUSA DE JESUS	123,27	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922068 Parc 3 de JORGIELSON SOUSA DE JESUS		123,27
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes	50,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes		50,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 2 de GUILHERME DA SILVA SANTOS	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 2 de GUILHERME DA SILVA SANTOS		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				11.747,25	11.745,26



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.747,25	11.745,26
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 6 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 6 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30793716 Parc 3 de MAURICIO ARAUJO SAMPAIO	102,56	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30793716 Parc 3 de MAURICIO ARAUJO SAMPAIO		102,56
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 6 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518547 Parc 6 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elys Regina Do Nascimento Azevedo	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elys Regina Do Nascimento Azevedo		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 3 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 3 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 7 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 7 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 8 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES	80,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 8 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES		80,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vandeiork De Castro Buck	123,08	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vandeiork De Castro Buck		123,08
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 5 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 5 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 3 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA	99,90	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 3 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA		99,90
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	12.751,26	12.749,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.751,26	12.749,27
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus	102,57	
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus		102,57
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,22	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456049258 de BRUNO NUNES BORGES	42,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456049258 de BRUNO NUNES BORGES		42,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 10 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	100,00	
06/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 10 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		100,00
06/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	JOGO DE VELAS E CABOS UNO MILLE	200,00	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	JOGO DE VELAS E CABOS UNO MILLE		200,00
06/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	FÉRIAS - ALTIVA VIEIRA DA CRUZ NETA	80,64	
06/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FÉRIAS - ALTIVA VIEIRA DA CRUZ NETA		80,64
			TOTAL DO DIA	13.281,67	13.281,67
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 2 de SUELY SOUZA BARROS	99,90	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 2 de SUELY SOUZA BARROS		99,90
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izamara Ribeiro Costa	100,00	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Izamara Ribeiro Costa		100,00
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joanilson Assuncao	90,00	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joanilson Assuncao		90,00
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 4 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 4 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 2 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS	122,47	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 2 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS		122,47
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 5 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	100,00	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 5 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		100,00
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	622,59	620,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	622,59	620,60
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Rafaela Costa De Jesus	112,86	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Rafaela Costa De Jesus		112,86
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 2 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS	99,90	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 2 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS		99,90
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 9 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA	80,00	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28021817 Parc 9 de CARLA TAISA SOUSA OLIVEIRA		80,00
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 4 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	122,63	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 4 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		122,63
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 7 de MARIO DE JESUS SANTOS	80,00	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 7 de MARIO DE JESUS SANTOS		80,00
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 2 de MARILENE SANTOS LIMA	122,91	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 2 de MARILENE SANTOS LIMA		122,91
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 7 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 7 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 2 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA	122,47	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 2 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA		122,47
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27840108 Parc 8 de CLEILMA FONSECA ALCÂNTARA	143,76	
07/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27840108 Parc 8 de CLEILMA FONSECA ALCÂNTARA		143,76
07/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/08/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente		180,00	
07/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			180,00
TOTAL DO DIA				1.854,38	1.854,38

TRANSPORTE

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,15	
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,15
08/08/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,51	
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,51
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265101 Parc 1 de SILVANA SOARES DA SILVA	90,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265101 Parc 1 de SILVANA SOARES DA SILVA		90,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edna Dos Santos	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edna Dos Santos		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 1 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 1 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA		99,90
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 7 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES	80,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28854312 Parc 7 de URSICINO ANEQUES BARBOSA PRAZERES		80,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 8 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 8 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 3 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 3 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES		99,90
			TRANSPORTE	8.088,37	8.088,37

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.088,37	8.088,37
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 1 de JOSENALDO PIRES MUNIZ	90,00	
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 1 de JOSENALDO PIRES MUNIZ		90,00
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 8 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	132,71	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 8 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		132,71
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 8 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		132,71
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.131,52	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.131,52
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	357,39	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		357,39
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira	110,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira		110,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 450690850 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES	47,82	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 450690850 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES		47,82
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 3 de NEURACI PIMENTA SODRÉ	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 3 de NEURACI PIMENTA SODRÉ		99,90
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 3 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA	122,51	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 3 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		122,51
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 3 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		122,51
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.337,94	
TRANSPORTE				11.834,60	10.496,66

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	11.834,60	10.496,66 1.337,94
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	792,76	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		792,76
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.687,42	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.687,42
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.170,70	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.170,70
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.277,70	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.277,70
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	142,85	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		142,85
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32236621 Parc 1 de RITA DE CASSIA FEITOSA LOPES	102,46	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32236621 Parc 1 de RITA DE CASSIA FEITOSA LOPES		102,46
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 5 de ANDERSON ALVES PASSOS	80,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 5 de ANDERSON ALVES PASSOS		80,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 9 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 9 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 4 de BIANCA LISBOA DA COSTA	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 4 de BIANCA LISBOA DA COSTA		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 5 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 5 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265673 Parc 1 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
			TRANSPORTE	18.579,63	18.479,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32265673 Parc 1 de FRANCISCO SANTOS LIMA	18.579,63	18.479,63 100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.500,00
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 8 de KAROLYNE MARTINS SOARES	110,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 8 de KAROLYNE MARTINS SOARES		110,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 2 de MAURICIO PEREIRA VICENTE	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 2 de MAURICIO PEREIRA VICENTE		99,90
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 6 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 6 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 8 de EDENILTONL LOPES MELO	132,71	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 8 de EDENILTONL LOPES MELO		132,71
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902289 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902289 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josselmo Lima Machado Nunes	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josselmo Lima Machado Nunes		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
TRANSPORTE				22.028,94	22.027,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.028,94	22.027,75
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 10 de LEANDRO NUNES DA SILVA	110,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 10 de LEANDRO NUNES DA SILVA		110,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 1 de MAGNOLIA ROSA	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 1 de MAGNOLIA ROSA		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	790,00	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		790,00
08/08/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda	560,00	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: J De R C Moura Amp Cia Ltda		560,00
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 1 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA	122,51	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 1 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA		122,51
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 5 de JOELSON COSTA RODRIGUES	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 5 de JOELSON COSTA RODRIGUES		99,90
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	969,34	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		969,34
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.363,27	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.363,27
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso	123,36	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso		123,36
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	123,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		123,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Marcos Dos Santos Dos Passos	133,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Marcos Dos Santos Dos Passos		133,00
			TRANSPORTE	26.635,40	26.635,40



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	26.635,40	26.635,40
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,58	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes Lima	133,42	
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes Lima		133,42
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,59	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nildeth De Abreu Oliveira	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nildeth De Abreu Oliveira		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.252,25	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.252,25
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32114143 Parc 1 de DIEGO RODRIGO MORAIS MEDEIROS	122,51	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32114143 Parc 1 de DIEGO RODRIGO MORAIS MEDEIROS		122,51
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 1 de MAURILEIA SILVA MARTINS	80,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 1 de MAURILEIA SILVA MARTINS		80,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 9 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 9 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	750,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		750,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 2 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 2 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		99,90
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 3 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 3 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO		99,90
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 9 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 9 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	29.491,68	29.491,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 7 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	29.491,68 80,00	29.491,68
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 7 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 4 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	150,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 4 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		150,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 1 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 1 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		99,90
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677591 Parc 5 de EDUARDO MATHEUS PEREIRA DA SILVA	99,90	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677591 Parc 5 de EDUARDO MATHEUS PEREIRA DA SILVA		99,90
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 5 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 5 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO		100,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/08/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	DESPESAS COM VIAGENS - CARLINALDO DE JESUS	1.000,00	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DESPESAS COM VIAGENS - CARLINALDO DE JESUS		1.000,00
08/08/2022	4.2.10.100.3	Locação de Bens	CARRO - JOSIMAR	500,00	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CARRO - JOSIMAR		500,00
08/08/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	DOMÍNIO GOOGLE	378,00	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DOMÍNIO GOOGLE		378,00
08/08/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	MATERIAIS DIVERSOS - A M OFFICE	1.214,70	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAIS DIVERSOS - A M OFFICE		1.214,70
08/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	380,65	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		380,65
08/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	701,54	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		701,54
08/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	117,99	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		117,99
08/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERV. PRESTADOS PJ W L RIBEIRO	170,70	
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	SERV. PRESTADOS PJ W L RIBEIRO		170,70
08/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF - LUISA GARDENIA	651,66	
			TRANSPORTE	35.247,86	34.596,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF - LUISA GARDENIA	35.247,86	34.596,20 651,66
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
08/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
08/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
			TOTAL DO DIA	35.383,86	35.383,86
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 12 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	142,93	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26433460 Parc 12 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		142,93
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 4 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 4 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 3 de JOAO GILBERTO ESTRELA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 3 de JOAO GILBERTO ESTRELA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 4 de ALISABET CAMPOS COSTA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 4 de ALISABET CAMPOS COSTA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 5 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 5 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 10 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 10 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038928 Parc 3 de JOÃO FERREIRA DE SOUZA	122,67	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038928 Parc 3 de JOÃO FERREIRA DE SOUZA		122,67
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	779,23	779,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	779,23	779,23
			Recebimento de cobrança: 30866763 Parc 3 de CAMILA ADRIANNE ALMEIDA DA CUNHA	113,07	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866763 Parc 3 de CAMILA ADRIANNE ALMEIDA DA CUNHA		113,07
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 7 de HOSANA PEREIRA FARIAS	110,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 7 de HOSANA PEREIRA FARIAS		110,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 2 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 2 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 4 de SUELE LOBATO DA SILVA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 4 de SUELE LOBATO DA SILVA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 11 de DAVID DE MELO SARMENTO	120,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26902770 Parc 11 de DAVID DE MELO SARMENTO		120,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 4 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 4 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 4 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 4 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30152027 Parc 5 de CAETANO JOSÉ COSTA CASTRO	112,71	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30152027 Parc 5 de CAETANO JOSÉ COSTA CASTRO		112,71
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 4 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 4 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.844,61	1.844,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 1 de ILZA ALVES DE FRANÇA	1.844,61 90,00	1.844,61
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 1 de ILZA ALVES DE FRANÇA		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 5 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 5 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 4 de KARLA SOCORRO ALVES	123,15	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 4 de KARLA SOCORRO ALVES		123,15
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 2 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	122,67	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 2 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		122,67
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 4 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 4 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 10 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	122,52	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 10 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		122,52
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290225 Parc 3 de RENATA DE MOURA PEREIRA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290225 Parc 3 de RENATA DE MOURA PEREIRA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 12 de ADRIANO SILVA COSTA	132,72	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26381085 Parc 12 de ADRIANO SILVA COSTA		132,72
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 8 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	122,51	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 8 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS		122,51
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 3 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 3 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.967,88	2.967,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.967,88	2.967,88
			Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 5 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 5 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 6 de GASPAR PEREIRA DA SILVA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 6 de GASPAR PEREIRA DA SILVA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 5 de LAERCIO SERRA DA SILVA	160,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 5 de LAERCIO SERRA DA SILVA		160,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 2 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 2 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 9 de JOSY SILVA	123,15	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 9 de JOSY SILVA		123,15
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 5 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 5 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 3 de JOELSON SERRA DINIZ	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 3 de JOELSON SERRA DINIZ		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30928713 Parc 3 de JOELISON DA CRUZ FERREIRA	123,15	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30928713 Parc 3 de JOELISON DA CRUZ FERREIRA		123,15
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 10 de ROSINETE AIRES SERRÃO	120,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 10 de ROSINETE AIRES SERRÃO		120,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 4 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 4 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.173,88	4.173,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.173,88	4.173,88
			Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 1 de ROQUILENE LOPES SANTOS	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 1 de ROQUILENE LOPES SANTOS		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 11 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	132,72	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 11 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		132,72
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 4 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 4 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 1 de ANA MARIA BRITO	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 1 de ANA MARIA BRITO		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31392868 Parc 2 de MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO	102,23	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31392868 Parc 2 de MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO		102,23
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 10 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	122,51	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 10 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		122,51
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31460444 Parc 3 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31460444 Parc 3 de AMANDA CAROLINE BARBOSA FERREIRA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 2 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 2 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29700165 Parc 6 de ANA CAROLINE CANTANHEDE FERRAZ	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29700165 Parc 6 de ANA CAROLINE CANTANHEDE FERRAZ		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 6 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 6 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.211,14	5.211,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 2 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA	5.211,14 90,00	5.211,14
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 2 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 3 de ESTER SANTOS COELHO SILVA	150,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 3 de ESTER SANTOS COELHO SILVA		150,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 1 de THALIA COELHO SANTOS	102,09	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 1 de THALIA COELHO SANTOS		102,09
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 6 de IOLENE CRUZ	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 6 de IOLENE CRUZ		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 4 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 4 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456641614 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE	46,60	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456641614 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE		46,60
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 4 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 4 de ANA CLAUDIA AMORIM		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 4 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 4 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27329625 Parc 11 de FRANCISCO COSTA VIANA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27329625 Parc 11 de FRANCISCO COSTA VIANA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 5 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 5 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.219,63	6.219,63



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.219,63	6.219,63
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32482319 Parc 1 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32482319 Parc 1 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 9 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 9 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 3 de JUDILENE LEMOS BATALHA	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 3 de JUDILENE LEMOS BATALHA		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 4 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	113,22	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 4 de SEBASTIÃO COSTA FILHO		113,22
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 3 de MARIA LETICIA DOS REIS	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 3 de MARIA LETICIA DOS REIS		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 3 de LUIS MAGALHÃES SOUSA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 3 de LUIS MAGALHÃES SOUSA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459288266 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR	67,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459288266 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR		67,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 3 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 3 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 3 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 3 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 6 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 6 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.199,45	7.199,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 3 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	7.199,45 100,00	7.199,45
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 3 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 11 de GABRIELLY DINIZ PINTO	110,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 11 de GABRIELLY DINIZ PINTO		110,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 6 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	150,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 6 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		150,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 11 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	110,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 11 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		110,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 2 de WILLIAM MENDES	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 2 de WILLIAM MENDES		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28101993 Parc 8 de JOSELINA CASTRO CANTANHEDE	102,46	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28101993 Parc 8 de JOSELINA CASTRO CANTANHEDE		102,46
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 4 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 4 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 1 de LUCAS TEIXEIRA VERAS	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 1 de LUCAS TEIXEIRA VERAS		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 9 de RAQUEL SOARES DA SILVA	110,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28565594 Parc 9 de RAQUEL SOARES DA SILVA		110,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 7 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES	110,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29282895 Parc 7 de MABSON MESSIAS DA COSTA SALES		110,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.311,51	8.311,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 1 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	8.311,51 99,90	8.311,51
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 1 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455505940 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO	44,19	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455505940 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO		44,19
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 2 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 2 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30327996 Parc 5 de JEANE FEITOSA DE OLIVEIRA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327996 Parc 5 de JEANE FEITOSA DE OLIVEIRA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 2 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	173,56	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 2 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		173,56
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 1 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 1 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 3 de CARLOS ALBERTO GUEDES	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 3 de CARLOS ALBERTO GUEDES		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 4 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 4 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 2 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 2 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 3 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 3 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.348,46	9.348,46

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 2 de BRUNA LUANA BORGES MENDES	9.348,46 99,90	9.348,46
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 2 de BRUNA LUANA BORGES MENDES		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212350 Parc 1 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	112,30	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212350 Parc 1 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		112,30
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31675396 Parc 2 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA	112,45	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31675396 Parc 2 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA		112,45
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31212347 Parc 2 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA	102,92	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31212347 Parc 2 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA		102,92
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 6 de HILTON SANTOS MARANHÃO	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30261868 Parc 6 de HILTON SANTOS MARANHÃO		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 2 de CÍCERO DE CARVALHO DA SILVA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 2 de CÍCERO DE CARVALHO DA SILVA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455381097 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES	79,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455381097 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES		79,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 4 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 4 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 1 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 1 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 10 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 10 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.375,63	10.375,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30943093 Parc 2 de LOUSIVALDO LISBOA COSTA	10.375,63 123,51	10.375,63
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943093 Parc 2 de LOUSIVALDO LISBOA COSTA		123,51
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 8 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 8 de DALIA FERNANDA DE CASTRO		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 8 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 8 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 9 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 9 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 3 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 3 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26815271 Parc 11 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS	122,67	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26815271 Parc 11 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS		122,67
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31448023 Parc 2 de FRANCISCO CRISTINO COSTA LEITE	122,95	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31448023 Parc 2 de FRANCISCO CRISTINO COSTA LEITE		122,95
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 1 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 1 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 4 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 4 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32169315 Parc 1 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO	122,51	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32169315 Parc 1 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO		122,51
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.407,07	11.407,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.407,07	11.407,07
			Recebimento de cobrança: 31589728 Parc 2 de ELIZIANE DE CASSIA SILVA	122,51	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589728 Parc 2 de ELIZIANE DE CASSIA SILVA		122,51
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 3 de MARINES DOS SANTOS	122,95	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 3 de MARINES DOS SANTOS		122,95
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 3 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 3 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 12 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26418696 Parc 12 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 11 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 11 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 9 de ROSENILDE SILVA GOMES	122,95	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 9 de ROSENILDE SILVA GOMES		122,95
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30974754 Parc 3 de DAIANE DOS SANTOS	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30974754 Parc 3 de DAIANE DOS SANTOS		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30518974 Parc 2 de MARIO ANDRETT CAMPOS BATISTA	123,51	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30518974 Parc 2 de MARIO ANDRETT CAMPOS BATISTA		123,51
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 12 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26519178 Parc 12 de JURACI CRUZ SILVA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 1 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 1 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.488,79	12.488,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 4 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	12.488,79 100,00	12.488,79
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 4 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 1 de EDINALVA SERRA PINTO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 1 de EDINALVA SERRA PINTO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 2 de EDNA RIBEIRO CAMPOS	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 2 de EDNA RIBEIRO CAMPOS		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 1 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 1 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 2 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 2 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 3 de IRANILO NUNES SANTOS	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 3 de IRANILO NUNES SANTOS		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 2 de WANDERSON BEZERRA GOMES	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 2 de WANDERSON BEZERRA GOMES		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 10 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	110,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 10 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		110,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 1 de DELIANA ALVES DA SILVA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 1 de DELIANA ALVES DA SILVA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 8 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 8 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	13.478,29	13.478,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.478,29	13.478,29
			Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 5 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 5 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 2 de BERNADINO BORGES COSTA	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 2 de BERNADINO BORGES COSTA		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 12 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26503261 Parc 12 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 2 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 2 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 4 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 4 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia	120,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane F Gouveia		120,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 4 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO	122,55	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 4 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO		122,55
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 1 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 1 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 4 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 4 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32318917 Parc 1 de SILVIA MARIA DOS SANTOS SILVA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318917 Parc 1 de SILVIA MARIA DOS SANTOS SILVA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	14.449,98	14.449,98



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.449,98	14.449,98
			Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 4 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	122,71	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 4 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS		122,71
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO PINTO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO PINTO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459938642 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	36,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459938642 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES		36,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 4 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	123,23	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 4 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		123,23
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 10 de JOELSON BOTÃO	120,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 10 de JOELSON BOTÃO		120,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 4 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 4 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 1 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 1 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natalia Lima Soares	174,25	
			TRANSPORTE	15.673,83	15.499,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Natalia Lima Soares	15.673,83	15.499,58 174,25
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Beatriz Pires Santos	180,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Beatriz Pires Santos		180,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 2 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	132,77	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 2 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		132,77
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robert Rodrigo Gomes	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robert Rodrigo Gomes		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 1 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 1 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 8 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 8 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32174174 Parc 1 de TONNY ALEX MUNIZ MENDES	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32174174 Parc 1 de TONNY ALEX MUNIZ MENDES		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 4 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	122,99	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 4 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA		122,99
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denize Rossana Gomes Soeiro Leite	123,20	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denize Rossana Gomes Soeiro Leite		123,20
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Jose Brito Pereira	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Jose Brito Pereira		100,00
			TRANSPORTE	16.820,49	16.820,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.820,49	16.820,49
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiel B Moreno Leitao	123,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiel B Moreno Leitao		123,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 7 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 7 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingridy Raiany Diniz Silva	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingridy Raiany Diniz Silva		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31062772 Parc 3 de ALBERDANILSON MAGALHAES SOUSA	112,49	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31062772 Parc 3 de ALBERDANILSON MAGALHAES SOUSA		112,49
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 3 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 3 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.510,59	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.510,59
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 8 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 8 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32581866 Parc 1 de JAILSON GOMES MARTINS	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32581866 Parc 1 de JAILSON GOMES MARTINS		90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32185086 Parc 1 de ERVERTON FOICINHO CORREIA	99,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32185086 Parc 1 de ERVERTON FOICINHO CORREIA		99,90
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 10 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 10 de BRUNO ALMEIDA		100,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 5 de GILVAN BRITO MAIA	90,00	
			TRANSPORTE	21.374,14	21.284,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 5 de GILVAN BRITO MAIA	21.374,14	21.284,14 90,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
09/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	ROMPIMENTO DE FIBRA JARDIM PRIMAVERA 09/08/2022	106,98	
09/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ROMPIMENTO DE FIBRA JARDIM PRIMAVERA 09/08/2022		106,98
09/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	113,90	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		113,90
09/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
09/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	186,88	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		186,88
09/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	117,86	
09/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		117,86
09/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
09/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CR VD CART	150.000,00	
09/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CR VD CART		150.000,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	132,00	
09/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		132,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
09/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
09/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	9,00	
09/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		9,00
09/08/2022	4.2.10.104.4	Consorcio	PAGAMENTO CONSORCIO	563,31	
09/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO CONSORCIO		563,31
09/08/2022	4.2.10.104.4	Consorcio	PAGAMENTO CONSORCIO	563,31	
09/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO CONSORCIO		563,31
09/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	5.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	188.276,73	188.276,73
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 5 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 5 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 5 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 5 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31707454 Parc 2 de WALLISSON MAYANO MORAES DE SÁ	150,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31707454 Parc 2 de WALLISSON MAYANO MORAES DE SÁ		150,00
			TRANSPORTE	343,98	343,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	343,98	343,98
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31906017 Parc 2 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA	110,00	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31906017 Parc 2 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA		110,00
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32193592 Parc 1 de JOEL GARCES	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32193592 Parc 1 de JOEL GARCES		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 2 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 2 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 2 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 2 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989047 Parc 1 de PAULO CESAR ANDRADE MACHADO	122,99	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989047 Parc 1 de PAULO CESAR ANDRADE MACHADO		122,99
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 1 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 1 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 1 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 1 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA		90,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 11 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 11 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 460436754 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA	48,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 460436754 de ALAN CAVALCANTE OLIVEIRA		48,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 2 de MARCOS LEON PESTANA	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 2 de MARCOS LEON PESTANA		80,00
			TRANSPORTE	1.314,47	1.314,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.314,47	1.314,47
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 2 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA	99,90	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 2 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA		99,90
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 2 de KLAYTON DOS SANTOS	102,13	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 2 de KLAYTON DOS SANTOS		102,13
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 8 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 8 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 5 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 5 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 3 de ANTONIO RONALDO DA SILVA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 3 de ANTONIO RONALDO DA SILVA		99,90
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 4 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 4 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 1 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 1 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA		99,90
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 3 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 3 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31872948 Parc 1 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31872948 Parc 1 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 4 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 4 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA		80,00
			TRANSPORTE	2.315,90	2.315,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.315,90	2.315,90
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454769059 de DERLANDIA ALMEIDA BARBOSA	69,90	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 454769059 de DERLANDIA ALMEIDA BARBOSA		69,90
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 10 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 10 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 10 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 10 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 1 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 1 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES		90,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454845786 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO	53,30	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454845786 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO		53,30
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 4 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA	102,26	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 4 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA		102,26
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456334034 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA	47,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456334034 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA		47,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 10 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 10 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 2 de DANIELE DO LAGO COSTA	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 2 de DANIELE DO LAGO COSTA		90,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 4 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 4 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		90,00
			TRANSPORTE	3.178,26	3.178,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.178,26	3.178,26
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 5 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	80,00	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 5 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA		80,00
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 4 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 4 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 6 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 6 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 10 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 10 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 5 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 5 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 2 de IVANDA ARAUJO SANTOS	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 2 de IVANDA ARAUJO SANTOS		90,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 3 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 3 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 6 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 6 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		80,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 2 de MIRLENA GARCIA BRAGA	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 2 de MIRLENA GARCIA BRAGA		80,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 5 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 5 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO		100,00
			TRANSPORTE	4.128,06	4.128,06



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.128,06	4.128,06
			Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 6 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 6 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 4 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 4 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 9 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 9 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 4 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 4 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 4 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 4 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 5 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 5 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434846 Parc 2 de ILANA MAYARA LINDOSO SILVA	123,20	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434846 Parc 2 de ILANA MAYARA LINDOSO SILVA		123,20
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 10 de THAIANE MOUZINHO PENHA	110,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 10 de THAIANE MOUZINHO PENHA		110,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 5 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 5 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 5 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 5 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
			TRANSPORTE	5.171,06	5.171,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.171,06	5.171,06
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 3 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	100,00	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 3 de FRANKLIN MELO DA CUNHA		100,00
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 6 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 6 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 4 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 4 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 5 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 5 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 10 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 10 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261121 Parc 2 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	123,54	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261121 Parc 2 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		123,54
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 1 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 1 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 12 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 12 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 5 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,49	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 5 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,49
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 8 de ROSEMARY ABREU SILVA	122,55	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 8 de ROSEMARY ABREU SILVA		122,55
			TRANSPORTE	6.269,34	6.269,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.269,34	6.269,34
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 3 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL	99,90	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 3 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL		99,90
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 3 de RUAN WILLIAM CARVALHO	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 3 de RUAN WILLIAM CARVALHO		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 3 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 3 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 1 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 1 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 1 de GEOZALETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 1 de GEOZALETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA		80,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 4 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 4 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 2 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 2 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799539 Parc 2 de RAUL LEYTON GOMES SILVA	123,19	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799539 Parc 2 de RAUL LEYTON GOMES SILVA		123,19
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 12 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27077416 Parc 12 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 4 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 4 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458423731 de JOSE ALBERTO GARCES	103,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458423731 de JOSE ALBERTO GARCES		103,00
			TRANSPORTE	7.295,13	7.295,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.295,13	7.295,13
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 7 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 7 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 2 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 2 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 2 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA	122,55	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 2 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA		122,55
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 3 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO	122,55	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 3 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO		122,55
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 12 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	122,55	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26360082 Parc 12 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		122,55
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894899 Parc 2 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894899 Parc 2 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 3 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 3 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 5 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 5 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30988936 Parc 4 de JANEMILDE REIS FERREIRA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30988936 Parc 4 de JANEMILDE REIS FERREIRA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 4 de ROSILENE MOTA CASTRO	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 4 de ROSILENE MOTA CASTRO		80,00
			TRANSPORTE	8.382,58	8.382,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.382,58	8.382,58
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 5 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	122,97	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30151244 Parc 5 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA		122,97
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amanda Heluy Virginio	110,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amanda Heluy Virginio		110,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hudson Santos	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hudson Santos		80,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 1 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 1 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643	120,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643		120,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 4 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 4 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 5 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 5 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hilton Brendo Moraes Da Silva	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hilton Brendo Moraes Da Silva		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30200082 Parc 6 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30200082 Parc 6 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA		80,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				9.413,36	9.411,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.413,36	9.411,37
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757438 Parc 4 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757438 Parc 4 de HELENISE CARNEIRO DE BRITO		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458085063 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS	30,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458085063 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS		30,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31829316 Parc 1 de ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31829316 Parc 1 de ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456704365 de ROSINEA FRANCO DE JESUS	46,62	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456704365 de ROSINEA FRANCO DE JESUS		46,62
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 2 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 2 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony C J Costa	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony C J Costa		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jadson Jr Santos Sousa	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jadson Jr Santos Sousa		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.995,12	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.995,12
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaime Fernandes Batalha	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaime Fernandes Batalha		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456512674 de ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO	63,27	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456512674 de ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO		63,27
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	3.426,45	
			TRANSPORTE	33.590,03	30.163,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	33.590,03	30.163,58 3.426,45
10/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	669,42	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		669,42
10/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA	110,00	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: F L L DE SOUSA		110,00
10/08/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS	159,90	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TVN COBRANCAS		159,90
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 7 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	133,22	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 7 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA		133,22
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa	133,29	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa		133,29
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Hildelene Reis Conceicao	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Hildelene Reis Conceicao		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Pascoal Farinha 01768119660	120,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Pascoal Farinha 01768119660		120,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/08/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Josimar Garces	75,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Josimar Garces		75,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,89	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,89
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 3 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 3 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	35.699,74	35.699,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE	35.699,74	35.699,74
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144,00	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		144,00
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31325803 Parc 3 de BENEDITA SANTOS CAMPOS	80,00	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31325803 Parc 3 de BENEDITA SANTOS CAMPOS		80,00
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 3 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 3 de FRANCINEY FERREIRA SILVA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 1 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 1 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arikecia De Cassia Da Conceicao Nunes	1.000,00	
10/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	Pix recebido via chave: Arikecia De Cassia Da Conceicao Nunes		1.000,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Goreth Santos Botelho	184,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Goreth Santos Botelho		184,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 1 de JEAN FREIRE MOREIRA	122,59	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 1 de JEAN FREIRE MOREIRA		122,59
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 9 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 9 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA		80,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubberth Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joubberth Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 5 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS	122,97	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 5 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS		122,97
			TRANSPORTE	37.849,43	37.849,43



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	37.849,43	37.849,43
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27504078 Parc 9 de AQUILIS PEREIRA SILVA	110,00	
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27504078 Parc 9 de AQUILIS PEREIRA SILVA		110,00
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454173519 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO	40,80	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454173519 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO		40,80
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciane Reis Goncalves	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Franciane Reis Goncalves		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31380924 Parc 3 de JEJMY CARLA ALENCAR DE MELO	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31380924 Parc 3 de JEJMY CARLA ALENCAR DE MELO		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Rosa Amorim Silva	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Rosa Amorim Silva		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mikaane Nara Matos Coelho Silva	120,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mikaane Nara Matos Coelho Silva		120,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31326279 Parc 3 de ALINE SANTOS MENDES	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31326279 Parc 3 de ALINE SANTOS MENDES		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 4 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 4 de JOSEILTON DA SILVA NUNES		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose De Araujo Sousa	123,24	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose De Araujo Sousa		123,24
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
			TRANSPORTE	38.861,58	38.861,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30901447 Parc 4 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	38.861,58 122,59	38.861,58
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901447 Parc 4 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		122,59
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 1 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 1 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		90,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27800135 Parc 10 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27800135 Parc 10 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 4 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 4 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537518 Parc 3 de CRISTIANO SILVA NUNES	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31537518 Parc 3 de CRISTIANO SILVA NUNES		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 2 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 2 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32650236 Parc 1 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	179,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32650236 Parc 1 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		179,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 4 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA	99,90	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 4 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA		99,90
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.284,08	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.284,08
			TRANSPORTE	41.154,26	41.154,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 2 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	41.154,26 100,00	41.154,26
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 2 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 2 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 2 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 3 de JOSINALDO DOS SANTOS	90,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 3 de JOSINALDO DOS SANTOS		90,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 8 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 8 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Leandro Costa Do Rosario	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Leandro Costa Do Rosario		100,00
10/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/08/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	ARAME GALV PLAST	359,30	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ARAME GALV PLAST		359,30
10/08/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	NOTEBOOK ALAIDE	545,35	
10/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	NOTEBOOK ALAIDE		545,35
10/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,93
10/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
10/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/08/2022	4.2.10.104.4	Consorcio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	861,59	
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN		861,59
			TRANSPORTE	44.154,69	44.154,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.2.10.104.4	Consortio	TRANSPORTE	44.154,69	44.154,69
			PAGTO ELETRON COBRANCA	531,83	
			070074190400396202BRADESCO ADMIN		
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA		531,83
			070074190400396202BRADESCO ADMIN		
10/08/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA	531,83	
			070074180500396201BRADESCO ADMIN		
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA		531,83
			070074180500396201BRADESCO ADMIN		
10/08/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA	534,53	
			070090839400366300BRADESCO ADMIN		
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA		534,53
			070090839400366300BRADESCO ADMIN		
10/08/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO	144,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO		144,00
10/08/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	GASTOS CARTAO DE CREDITO	978,04	
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO		978,04
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
10/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
10/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA	144,00	
10/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REMT: ULTRANET LTDA		144,00
			TOTAL DO DIA	47.118,92	47.118,92
11/08/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.547,00	
11/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.547,00
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295004 Parc 1 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295004 Parc 1 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		110,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 9 de RODNEY ALVES SANTOS	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 9 de RODNEY ALVES SANTOS		110,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 2 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 2 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 2 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 2 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 3 de SAMUEL SANTOS COSTA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 3 de SAMUEL SANTOS COSTA		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 12 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26281039 Parc 12 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
			TRANSPORTE	3.186,65	3.186,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.186,65	3.186,65
			Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 4 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)	140,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 4 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)		140,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 4 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 4 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 4 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 4 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 5 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 5 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 4 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 4 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 8 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 8 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 1 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 1 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 1 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 1 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 10 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 10 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO		110,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 2 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	100,00	
			TRANSPORTE	4.256,35	4.156,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 2 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	4.256,35	4.156,35 100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 5 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 5 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32202981 Parc 1 de KEILIANNE PIEDADE MELO	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32202981 Parc 1 de KEILIANNE PIEDADE MELO		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 1 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 1 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 4 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 4 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 11 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 11 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 3 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 3 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 5 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 5 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455067212 de ECIVALDO PAZ TAVARES	57,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455067212 de ECIVALDO PAZ TAVARES		57,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 11 de EDUARDO PIRES REIS	122,75	
			TRANSPORTE	5.275,60	5.152,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 11 de EDUARDO PIRES REIS	5.275,60	5.152,85 122,75
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 3 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	122,59	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 3 de PEDRO PINHEIRO SOUSA		122,59
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 11 de PAULO DE SOUSA SILVA	122,59	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 11 de PAULO DE SOUSA SILVA		122,59
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 11 de ADAILSON DA SILVA PIRES	120,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 11 de ADAILSON DA SILVA PIRES		120,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 1 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 1 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455592394 de ROSETE FRANCO LOPES	54,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455592394 de ROSETE FRANCO LOPES		54,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 5 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 5 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 3 de ROSANA MUNIZ	123,59	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 3 de ROSANA MUNIZ		123,59
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 5 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 5 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 4 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 4 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212379 Parc 1 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	6.388,07	6.288,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32212379 Parc 1 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	6.388,07	6.288,17 99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 7 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 7 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 2 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 2 de ADRYANA DA SILVA COSTA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 2 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	90,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 2 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 2 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA	90,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 2 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA		90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 3 de GENANES REGINA FERREIRA	90,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 3 de GENANES REGINA FERREIRA		90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 4 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 4 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 5 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 5 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 2 de LETICIA PEREIRA SILVA	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 2 de LETICIA PEREIRA SILVA		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 3 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 3 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 2 de PATRÍCIA DOS SANTOS	80,00	
			TRANSPORTE	7.297,87	7.217,87



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 2 de PATRÍCIA DOS SANTOS	7.297,87	7.217,87 80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 1 de RUY MOREIRA ALENCAR	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 1 de RUY MOREIRA ALENCAR		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 4 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 4 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 2 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 2 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 6 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 6 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 4 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 4 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 10 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 10 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		110,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 12 de NELDSO FURTADO TEIXERIRA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26444490 Parc 12 de NELDSO FURTADO TEIXERIRA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 3 de MARINILSON SILVA BARBOSA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 3 de MARINILSON SILVA BARBOSA		99,90
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 2 de RONALDO MUNIZ ARAUJO	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 2 de RONALDO MUNIZ ARAUJO		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 3 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	99,90	
			TRANSPORTE	8.277,47	8.177,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 3 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	8.277,47	8.177,57 99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 2 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	90,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 2 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27225224 Parc 10 de GLACILENE SILVA ARAUJO	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27225224 Parc 10 de GLACILENE SILVA ARAUJO		110,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 1 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	90,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 1 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 1 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES	90,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 1 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES		90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 9 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 9 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 4 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 4 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 9 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 9 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 5 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 5 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 12 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26213671 Parc 12 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 3 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO	90,00	
			TRANSPORTE	9.247,37	9.157,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 3 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO	9.247,37	9.157,37 90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 1 de ELLEN THYANE DOS SANTOS	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 1 de ELLEN THYANE DOS SANTOS		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454352937 de MACLEY WANNE LIMA ROSA	79,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454352937 de MACLEY WANNE LIMA ROSA		79,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 4 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 4 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 4 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO	150,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 4 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO		150,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 12 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26460856 Parc 12 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 11 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	120,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 11 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		120,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 1 de WANDO LEITE DOS SANTOS	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 1 de WANDO LEITE DOS SANTOS		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 2 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 2 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 6 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 6 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 1 de LAURA LEE MORAIS COSTA	112,78	
			TRANSPORTE	10.309,65	10.196,87

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 1 de LAURA LEE MORAIS COSTA	10.309,65	10.196,87 112,78
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 1 de RAFAEL DE JESUS BRITO	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 1 de RAFAEL DE JESUS BRITO		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 12 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26453783 Parc 12 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31575568 Parc 2 de LUZIA PERREIRA CABRAL	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31575568 Parc 2 de LUZIA PERREIRA CABRAL		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 1 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 1 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 9 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 9 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 1 de CARLOS DORNELES TRINDADE	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 1 de CARLOS DORNELES TRINDADE		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 4 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO	122,76	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 4 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO		122,76
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 2 de ELIANE PEREIRA LEITE	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 2 de ELIANE PEREIRA LEITE		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 7 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
			TRANSPORTE	11.361,71	11.261,71

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 7 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	11.361,71	11.261,71
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	100,00
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 1 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	123,23	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 1 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		123,23
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32274238 Parc 1 de JACQUELINE SILVA COSTA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274238 Parc 1 de JACQUELINE SILVA COSTA		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 3 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 3 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265477 Parc 1 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265477 Parc 1 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 6 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 6 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 10 de WADNEY NORONHA MARQUES	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 10 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 5 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 5 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 12 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26504527 Parc 12 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459839838 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE	60,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459839838 de ANTONIA LIGIA CALVACANTE		60,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30282692 Parc 4 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA	123,03	
			TRANSPORTE	12.387,67	12.264,64

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30282692 Parc 4 de JOYSE PATRICIA SALGADO DA SILVA	12.387,67	12.264,64 123,03
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 7 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 7 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 1 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 1 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 9 de ADRIANO SILVA BARROSO	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 9 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990509 Parc 1 de MARÍLIA SANTOS VALE	102,29	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990509 Parc 1 de MARÍLIA SANTOS VALE		102,29
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454113632 de SACHIELE PIRES BARROS	69,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454113632 de SACHIELE PIRES BARROS		69,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 11 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	122,75	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 11 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		122,75
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 11 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 11 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 5 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 5 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 5 de ELINETE MOTA	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 5 de ELINETE MOTA		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 3 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA	99,90	
			TRANSPORTE	13.391,41	13.291,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 3 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA	13.391,41	13.291,51 99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 2 de ANDERSON VERAS ASEVEDO	90,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 2 de ANDERSON VERAS ASEVEDO		90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 4 de ROSANA MUNIZ	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 4 de ROSANA MUNIZ		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 4 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 4 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Vitor Da Silva Correa	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Vitor Da Silva Correa		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 1 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 1 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	123,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		123,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clemes Mota Lima	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clemes Mota Lima		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josesil Wolff Reis	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josesil Wolff Reis		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanda Da Rocha Pinho	70,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanda Da Rocha Pinho		70,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
			TRANSPORTE	14.389,92	14.389,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.389,92	14.389,92
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 3 de DINASARD SILVA MORAES	99,90	
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 3 de DINASARD SILVA MORAES		99,90
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957605 Parc 4 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30957605 Parc 4 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins	155,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins		155,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,84	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,84
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	130,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		130,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	536,02	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		536,02
11/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.687,13	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.687,13
11/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.511,90	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.511,90
11/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	608,24	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		608,24
11/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.508,64	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.508,64
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 2 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 2 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	23.050,48	23.048,49



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	23.050,48	23.048,49
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31764890 Parc 2 de ARCELINO LAUDISCEL VASCONCELOS DE SOUSA	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31764890 Parc 2 de ARCELINO LAUDISCEL VASCONCELOS DE SOUSA		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 444883220 de JOSÉ CARLOS CERVEIRA COSTA	122,79	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 444883220 de JOSÉ CARLOS CERVEIRA COSTA		122,79
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa	123,80	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa		123,80
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso	100,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso		100,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao	120,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao		120,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 3 de SAMUEL LOPES LIMA	90,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 3 de SAMUEL LOPES LIMA		90,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 4 de JOANA FRANCISCA PEREIRA	112,23	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 4 de JOANA FRANCISCA PEREIRA		112,23
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira	120,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira		120,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabiana Cristina F Lopes	122,64	
			TRANSPORTE	24.277,70	24.155,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Fabiana Cristina F Lopes	24.277,70	24.155,06 122,64
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 1 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL	99,90	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 1 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL		99,90
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 1 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS	80,00	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 1 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS		80,00
11/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
11/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	OUTDOOR	400,00	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	OUTDOOR		400,00
11/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PALHAÇO VAI VAI	150,00	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PALHAÇO VAI VAI		150,00
11/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	120,00	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		120,00
11/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - CAROLINE DE SABRITT	600,00	
11/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - CAROLINE DE SABRITT		600,00
11/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	204,32	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		204,32
11/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	357,04	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		357,04
11/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	186,62	
11/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		186,62
11/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	DEB. AUTORIZADO	3.000,00	
11/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. AUTORIZADO		3.000,00
11/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
11/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
11/08/2022	2.1.40.101.2	Parcelamento Simples Nacional	REF. PARCELAMENTO RELP	7.968,13	
11/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	REF. PARCELAMENTO RELP		7.968,13
			TOTAL DO DIA	42.449,15	42.449,15
12/08/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.618,51	
12/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.618,51
12/08/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.613,80	
12/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.613,80
12/08/2022	1.1.30.100.7	Demaís materiais de estoque	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
12/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 7 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	122,47	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 7 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		122,47
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 5 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA	102,03	
			TRANSPORTE	6.602,80	6.500,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 5 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA	6.602,80	6.500,77 102,03
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 12 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES	114,60	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 25465517 Parc 12 de FRANCISCO COUTINHO CHAVES		114,60
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224314 Parc 2 de DIONATA SANTOS RAMOS	112,56	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224314 Parc 2 de DIONATA SANTOS RAMOS		112,56
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 4 de NILSON DA SILVA PEREIRA	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 4 de NILSON DA SILVA PEREIRA		99,90
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 3 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 3 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		99,90
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 4 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	122,43	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 4 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ		122,43
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 1 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	122,43	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 1 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		122,43
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 1 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	122,43	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 1 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		122,43
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 461225872 de CRISTIANE MORAES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	175,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 461225872 de CRISTIANE MORAES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		175,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 8 de FERNANDA FERREIRA DINIZ	102,33	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 8 de FERNANDA FERREIRA DINIZ		102,33
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 8 de RICHARD FRAZÃO SILVA	122,80	
			TRANSPORTE	7.817,08	7.694,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 8 de RICHARD FRAZÃO SILVA	7.817,08	7.694,28 122,80
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 1 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 1 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA		99,90
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 4 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA	122,63	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 4 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA		122,63
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32293511 Parc 1 de JACIARA DOS SANTOS DE SOUSA	123,07	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32293511 Parc 1 de JACIARA DOS SANTOS DE SOUSA		123,07
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 1 de WELLINGTON CARVALHO SILVA	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 1 de WELLINGTON CARVALHO SILVA		99,90
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 2 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	122,63	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 2 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		122,63
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 12 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27021149 Parc 12 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 5 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 5 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 6 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 6 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 1 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 1 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30451500 Parc 5 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS	100,00	
			TRANSPORTE	8.905,11	8.805,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30451500 Parc 5 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS	8.905,11	8.805,11 100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455654949 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455654949 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 8 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA	102,19	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 8 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA		102,19
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 12 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26563030 Parc 12 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32381497 Parc 1 de ALINE MORAES SILVA	80,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32381497 Parc 1 de ALINE MORAES SILVA		80,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA	80,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA		80,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 10 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 10 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 3 de SILVANY VIEIRA SOUZA	80,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 3 de SILVANY VIEIRA SOUZA		80,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 1 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA	80,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 1 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA		80,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 2 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA	80,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 2 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA		80,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 5 de ELIANE MATOS ALMEIDA	122,43	
			TRANSPORTE	9.829,63	9.707,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 5 de ELIANE MATOS ALMEIDA	9.829,63	9.707,20 122,43
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 2 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA	122,43	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 2 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA		122,43
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 3 de AMOS MORAIS SILVA	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 3 de AMOS MORAIS SILVA		99,90
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 3 de TATIELE CUTRIM MACAL	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 3 de TATIELE CUTRIM MACAL		99,90
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 2 de DANIELY ROCHA COSTA	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 2 de DANIELY ROCHA COSTA		99,90
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 10 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	132,64	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 10 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		132,64
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 6 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	122,43	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29893908 Parc 6 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		122,43
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455698238 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS	61,33	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455698238 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS		61,33
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224065 Parc 3 de ELIAS ALVES GOMES	122,44	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224065 Parc 3 de ELIAS ALVES GOMES		122,44
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 6 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	122,43	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 6 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		122,43
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 10 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	110,00	
			TRANSPORTE	10.942,93	10.832,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 10 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	10.942,93	10.832,93
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	110,00
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 2 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	112,41	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 2 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		112,41
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 9 de MARIA E SILVA	123,07	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 9 de MARIA E SILVA		123,07
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 8 de MARIA E SILVA	124,19	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27540855 Parc 8 de MARIA E SILVA		124,19
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 6 de JOSEILDO LEITE GALDEZ	122,63	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 6 de JOSEILDO LEITE GALDEZ		122,63
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30740234 Parc 4 de DILSON LUIS MARTINS	122,63	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30740234 Parc 4 de DILSON LUIS MARTINS		122,63
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 1 de KELLEN KAROLINA CARVALHO	90,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 1 de KELLEN KAROLINA CARVALHO		90,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32297468 Parc 1 de MARCOS MOISÉS COSTA DA SILVA	122,43	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32297468 Parc 1 de MARCOS MOISÉS COSTA DA SILVA		122,43
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 1 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 1 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS		99,90
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732626 Parc 1 de LINDALVA GAMA PINTO	123,07	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732626 Parc 1 de LINDALVA GAMA PINTO		123,07
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467029 Parc 7 de OCIELMA DIAS TAVARES	100,00	
			TRANSPORTE	12.103,16	12.003,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29467029 Parc 7 de OCIELMA DIAS TAVARES	12.103,16	12.003,16 100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31955269 Parc 1 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO	122,47	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955269 Parc 1 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO		122,47
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	90,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		90,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro P Silva	100,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro P Silva		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 4 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 4 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA		99,90
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503711 Parc 5 de SANIEL DA CONCEIÇÃO	123,11	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503711 Parc 5 de SANIEL DA CONCEIÇÃO		123,11
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	500,00	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		500,00
12/08/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	4.500,00	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		4.500,00
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 3 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA	123,39	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 3 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA		123,39
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 5 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA	100,00	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 5 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
12/08/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	66,71	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		66,71
12/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,42	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		575,42
			TRANSPORTE	18.518,36	18.518,36



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva	18.518,36 100,00	18.518,36
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva		100,00
12/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
12/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	VALE ADIANTAMENTO - MARCOS RUAN	250,00	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - MARCOS RUAN		250,00
12/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,93
12/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	108,04	
12/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		108,04
12/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
12/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	10.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		10.000,00
12/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF HELIO BARROS	88,00	
12/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF HELIO BARROS		88,00
			TOTAL DO DIA	34.498,14	34.498,14
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 3 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	99,90	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 3 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		99,90
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 4 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 4 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32314223 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR SILVA CARNEIRO	99,90	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32314223 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR SILVA CARNEIRO		99,90
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 4 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES	99,90	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 4 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES		99,90
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 2 de ANTONIO MENDONÇA MENDES	99,90	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 2 de ANTONIO MENDONÇA MENDES		99,90
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 9 de NELMA LIMA DOS SANTOS	132,68	
			TRANSPORTE	664,70	532,02

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 9 de NELMA LIMA DOS SANTOS	664,70	532,02 132,68
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32118951 Parc 1 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32118951 Parc 1 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 3 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 3 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32221304 Parc 1 de ALAN GOMES DOS FRANCA	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32221304 Parc 1 de ALAN GOMES DOS FRANCA		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 3 de THIAGO PERNANBUCO ALVES	123,11	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 3 de THIAGO PERNANBUCO ALVES		123,11
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 4 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 4 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32170368 Parc 1 de JEFFERSON TRINDADE GARCEZ	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32170368 Parc 1 de JEFFERSON TRINDADE GARCEZ		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 11 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26796390 Parc 11 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA	150,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA		150,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 10 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 10 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 10 de LETICIA DE JESUS GARCES	120,00	
			TRANSPORTE	1.877,49	1.757,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 10 de LETICIA DE JESUS GARCES	1.877,49	1.757,49 120,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 1 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	80,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 1 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		80,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 8 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 8 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 5 de WILNA MENDES DA LUZ	110,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 5 de WILNA MENDES DA LUZ		110,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 3 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA	80,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 3 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA		80,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 10 de GRACILDA DA SILVA LIMA	122,67	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27258522 Parc 10 de GRACILDA DA SILVA LIMA		122,67
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 4 de EVELLY GABRIELA SERRA SA	99,90	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 4 de EVELLY GABRIELA SERRA SA		99,90
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 7 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	102,06	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 7 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		102,06
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456630502 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS	50,60	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456630502 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS		50,60
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 11 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	110,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26900270 Parc 11 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		110,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 6 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES	102,06	
			TRANSPORTE	2.834,68	2.732,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 6 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES	2.834,68	2.732,62
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	102,06
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 4 de ADRIANA DIAS DA SILVA	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 4 de ADRIANA DIAS DA SILVA		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 5 de ADIANA DO SANTOS SILVA	112,85	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 5 de ADIANA DO SANTOS SILVA		112,85
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 4 de LUANA DA SILVA SOUSA	112,27	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 4 de LUANA DA SILVA SOUSA		112,27
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 10 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 10 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 453740652 de RAFAELA CRISTINA AMORIM	86,75	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 453740652 de RAFAELA CRISTINA AMORIM		86,75
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 3 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 3 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 4 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 4 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 10 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 10 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458306430 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	90,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458306430 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO		90,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 8 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
			TRANSPORTE	3.943,86	3.833,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 8 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	3.943,86	3.833,86 110,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 11 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 11 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32034053 Parc 1 de KAUANNY FLAVIA PEREIRA SANTOS	90,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32034053 Parc 1 de KAUANNY FLAVIA PEREIRA SANTOS		90,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 4 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	90,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 4 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		90,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682867 Parc 3 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682867 Parc 3 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 3 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 3 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 4 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 4 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 1 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO	122,47	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 1 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO		122,47
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914304 Parc 1 de NATÁLIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	102,76	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914304 Parc 1 de NATÁLIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS		102,76
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 7 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 7 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 5 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA	80,00	
			TRANSPORTE	4.993,93	4.913,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 5 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA	4.993,93	4.913,93 80,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 2 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA	99,90	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 2 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA		99,90
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kelma Adriana Pinheiro	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kelma Adriana Pinheiro		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 2 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA	90,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 2 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA		90,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 4 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 4 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 3 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO	99,90	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 3 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO		99,90
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha	180,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha		180,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 5 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 5 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764402 Parc 3 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	175,02	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764402 Parc 3 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA		175,02
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007708 Parc 1 de ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA SANTOS	112,49	
			TRANSPORTE	6.169,55	6.057,06

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32007708 Parc 1 de ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA SANTOS	6.169,55	6.057,06 112,49
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Amparo De Araujo Silva	110,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Amparo De Araujo Silva		110,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 3 de LEANDRO LOPES DE SOUSA	90,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 3 de LEANDRO LOPES DE SOUSA		90,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Lucian Neris Torres	133,64	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Lucian Neris Torres		133,64
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474951 Parc 1 de ANTÔNIO ISAIAS ALMEIDA	102,79	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474951 Parc 1 de ANTÔNIO ISAIAS ALMEIDA		102,79
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 2 de IRIS MENDES COSTA	122,87	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 2 de IRIS MENDES COSTA		122,87
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 3 de FLAVIO RENATO BRITO	80,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 3 de FLAVIO RENATO BRITO		80,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 5 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	80,00	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 5 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		80,00
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Cristina Da Silva Alves	122,79	
13/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Cristina Da Silva Alves		122,79
13/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
13/08/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	RESTAURANTE PICANHAS	1.287,00	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	RESTAURANTE PICANHAS		1.287,00
13/08/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	COFFE BREAK	138,00	
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COFFE BREAK		138,00
13/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA	228,63	
			TRANSPORTE	8.681,57	8.452,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA	8.681,57	8.452,94
			TOTAL DO DIA	8.681,57	228,63
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 9 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	132,95	
14/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 9 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		132,95
14/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	50,00	
14/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		50,00
14/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	100,00	
14/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		100,00
14/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Da Silva Pereira	70,00	
14/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Liene Julia Brito Da Silva Pereira		70,00
14/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 2 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO	90,00	
14/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 2 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO		90,00
14/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
14/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	449,54	449,54
15/08/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,92	
15/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,92
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 1 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 1 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459538448 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA	67,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459538448 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA		67,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458086065 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES	43,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458086065 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES		43,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31455434 Parc 2 de VANESSA MENDONÇA DE OLIVEIRA	102,69	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31455434 Parc 2 de VANESSA MENDONÇA DE OLIVEIRA		102,69
			TRANSPORTE	2.114,48	2.114,48



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.114,48	2.114,48
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31957881 Parc 1 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA	173,68	
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31957881 Parc 1 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA		173,68
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 5 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN	102,15	
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 5 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN		102,15
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Monteles De Mesquita	100,00	
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Claudio Monteles De Mesquita		100,00
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	100,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA		100,00
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 7 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	110,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 7 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		110,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	379,80	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		379,80
15/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	849,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		849,00
15/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	673,51	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		673,51
15/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.435,60	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.435,60
15/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	551,70	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		551,70
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 4 de KLEIDIANE DOS SANTOS	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 4 de KLEIDIANE DOS SANTOS		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria C B Silva	80,00	
			TRANSPORTE	6.780,96	6.700,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria C B Silva	6.780,96	6.700,96 80,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 2 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 2 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rutylene Martins	120,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rutylene Martins		120,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 3 de LONETE SANTOS SERRA	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 3 de LONETE SANTOS SERRA		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kamila Coelho Miranda	123,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kamila Coelho Miranda		123,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Dericleide Macedo Dos Santos	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Dericleide Macedo Dos Santos		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	80,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		80,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos	120,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos		120,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 1 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 1 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7.809,16	7.807,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.809,16	7.807,17
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 6 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	80,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 6 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		80,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva	120,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva		120,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Talita Cristina Dos Reis Sousa	210,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Talita Cristina Dos Reis Sousa		210,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 1 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 1 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia	120,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia		120,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Doralice Costa Dos Santos	122,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Doralice Costa Dos Santos		122,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
			TRANSPORTE	8.976,01	8.976,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: L De Araujo Lopes E Cia Ltda	8.976,01 130,00	8.976,01
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: L De Araujo Lopes E Cia Ltda		130,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irmeson Ferreira Pereira	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irmeson Ferreira Pereira		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 3 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES	122,95	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 3 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES		122,95
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho	49,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho		49,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Itayron Jorge Frasao Madeira	50,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Itayron Jorge Frasao Madeira		50,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingrida Pires Da Silva	123,04	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingrida Pires Da Silva		123,04
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 3 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 3 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Mendonca Torres	90,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Mendonca Torres		90,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.721,28	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.721,28
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 9 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 9 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana		100,00
			TRANSPORTE	11.705,60	11.705,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.705,60	11.705,60
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833580 Parc 2 de ANA CAROLINE MOURA PATRICIO	80,00	
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31833580 Parc 2 de ANA CAROLINE MOURA PATRICIO		80,00
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 10 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 10 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 5 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA	122,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 5 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA		122,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
15/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresinha Ferreira Dos Anjos	133,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresinha Ferreira Dos Anjos		133,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
15/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458366482 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA	39,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458366482 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA		39,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455437094 de DANIEL BEZERRA DA SILVA	63,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455437094 de DANIEL BEZERRA DA SILVA		63,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
15/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	99,90	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		99,90
			TRANSPORTE	12.867,63	12.867,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	12.867,63 129,90	12.867,63
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		129,90
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Brenda Moraes Barroso	120,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Brenda Moraes Barroso		120,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/08/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	1.621,34	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		1.621,34
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 3 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 3 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa	1.383,63	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa		1.383,63
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 2 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 2 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa	1.299,29	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa		1.299,29
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudenice Pereira	70,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudenice Pereira		70,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joselma Marcia S Almada	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joselma Marcia S Almada		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marinaldo Ramarys Silva Correia	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marinaldo Ramarys Silva Correia		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geusilea Goudinho Santos	120,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geusilea Goudinho Santos		120,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	18.122,83	18.122,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	18.122,83 100,00	18.122,83
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32101357 Parc 1 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	99,90	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32101357 Parc 1 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira	80,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira		80,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 5 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 5 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 6 de MARLYSON SERRA NEVES	100,00	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 6 de MARLYSON SERRA NEVES		100,00
15/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
15/08/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	TAXA DE LIBERAÇÃO PORTAL DA LICITACAO ARAGUANA	623,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TAXA DE LIBERAÇÃO PORTAL DA LICITACAO ARAGUANA		623,00
15/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	AGENCIA DE MARKETING	800,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	AGENCIA DE MARKETING		800,00
15/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	VALE ADIANTAMENTO - ITAYRON FRASAO	200,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - ITAYRON FRASAO		200,00
15/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PANFLETOS	175,00	
15/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PANFLETOS		175,00
15/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	645,40	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		645,40
15/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
15/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	127,69	
15/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		127,69
15/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
15/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	4.000,00	
			TRANSPORTE	31.301,96	27.301,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TRANSPORTE ENVIO PIX	31.301,96	27.301,96 4.000,00
			TOTAL DO DIA	31.301,96	31.301,96
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 2 de PAUL SYMON DA SILVA	102,46	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 2 de PAUL SYMON DA SILVA		102,46
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 2 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 2 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 4 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 4 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434805 Parc 3 de MARCIO JOSÉ TELES	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434805 Parc 3 de MARCIO JOSÉ TELES		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 5 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 5 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 11 de ANTONIO DA SILVA MAIA	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26996361 Parc 11 de ANTONIO DA SILVA MAIA		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 11 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	132,81	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 11 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		132,81
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31429481 Parc 2 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS	122,95	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429481 Parc 2 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS		122,95
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janice Araujo Barros		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 2 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
			TRANSPORTE	1.110,51	1.010,51



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 2 de GENRUBEN SILVA SERRA	1.110,51	1.010,51 100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 12 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26276054 Parc 12 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 5 de ROBERTA RAMOS SILVA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 5 de ROBERTA RAMOS SILVA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 7 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 7 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 8 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28567514 Parc 8 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29546663 Parc 6 de ANTONIO YARDLEY BIRINO COSTA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29546663 Parc 6 de ANTONIO YARDLEY BIRINO COSTA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 3 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 3 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 3 de ROSÂNGELA RODRIGUES	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 3 de ROSÂNGELA RODRIGUES		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 5 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 5 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 3 de THAISE DINIZ DOS SANTOS	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 3 de THAISE DINIZ DOS SANTOS		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458219552 de DARCYLANE GARCÉS NEVES CARVALHO	39,00	
			TRANSPORTE	2.081,90	2.042,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 458219552 de DARCYLANE GARCÊS NEVES CARVALHO	2.081,90	2.042,90 39,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459300925 de EMANUEL DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS	39,99	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459300925 de EMANUEL DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS		39,99
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 3 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 3 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 12 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26453201 Parc 12 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 2 de JOSEFRAN CORREA	163,46	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 2 de JOSEFRAN CORREA		163,46
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 7 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 7 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 3 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS	122,95	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 3 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS		122,95
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 2 de LETHICIA SILVA COSTA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 2 de LETHICIA SILVA COSTA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 2 de FABRICIO AMORIM COSTA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 2 de FABRICIO AMORIM COSTA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 6 de LUCAS CAMPOS DUTRA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 6 de LUCAS CAMPOS DUTRA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987784 Parc 1 de ALICE DE SÁ FERREIRA	80,00	
			TRANSPORTE	3.117,90	3.037,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31987784 Parc 1 de ALICE DE SÁ FERREIRA	3.117,90	3.037,90 80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 4 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 4 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 1 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 1 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 2 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 2 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456770817 de LUCENILDE CARDOSO CORREIA	57,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456770817 de LUCENILDE CARDOSO CORREIA		57,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32039650 Parc 1 de PAULO RADRIGO BARROS FURTADO	102,33	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32039650 Parc 1 de PAULO RADRIGO BARROS FURTADO		102,33
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 12 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26344176 Parc 12 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 7 de MIRIAM ALVES GONÇALVES	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29363277 Parc 7 de MIRIAM ALVES GONÇALVES		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 10 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27186984 Parc 10 de JOSELMA DOS ANJOS BEZERRA SANTOS		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 9 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 9 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO		80,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 7 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 7 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA		100,00
			TRANSPORTE	4.127,63	4.127,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.127,63	4.127,63
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32291650 Parc 1 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS	110,00	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32291650 Parc 1 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS		110,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 12 de RONALDO ARANHA LOPES	110,00	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26602978 Parc 12 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 11 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 11 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 7 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO	122,95	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28983777 Parc 7 de DELZINETE PINHEIRO AMORIM CARVALHO		122,95
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 1 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	99,90	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 1 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		99,90
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 12 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26998832 Parc 12 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 2 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS	99,90	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 2 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS		99,90
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31810282 Parc 2 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	99,90	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31810282 Parc 2 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA		99,90
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 6 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	122,59	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 6 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		122,59
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.114,76	5.114,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 6 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	5.114,76 122,59	5.114,76
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 6 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 3 de MARCELO DOS SANTOS BARROS	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 3 de MARCELO DOS SANTOS BARROS		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 12 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26540998 Parc 12 de MICHAEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686424 Parc 3 de MARCELO MARTINS	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686424 Parc 3 de MARCELO MARTINS		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 2 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	550,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 2 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		550,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 3 de JAIR AMARAL DA SILVA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 3 de JAIR AMARAL DA SILVA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31547612 Parc 2 de INALDO ALMEIDA SANTOS	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31547612 Parc 2 de INALDO ALMEIDA SANTOS		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 12 de ANDRESON SILVA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26278346 Parc 12 de ANDRESON SILVA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 11 de ADRIANO REIS DE BRITO	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26773721 Parc 11 de ADRIANO REIS DE BRITO		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 2 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 2 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.629,64	6.629,64

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 4 de GILSON COSTA CHAGAS	6.629,64 99,90	6.629,64
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 4 de GILSON COSTA CHAGAS		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 1 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE	112,38	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 1 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE		112,38
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 8 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 8 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS		80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 4 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 4 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 7 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 7 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 11 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO	120,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27043126 Parc 11 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO		120,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31427181 Parc 3 de IDAILMA SILVA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31427181 Parc 3 de IDAILMA SILVA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 2 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 2 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31428405 Parc 3 de LIANA LIMA FERREIRA	102,46	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31428405 Parc 3 de LIANA LIMA FERREIRA		102,46
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 1 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 1 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS		80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.634,08	7.634,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 3 de PRISCILA NUNES MORAES	7.634,08 80,00	7.634,08
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 3 de PRISCILA NUNES MORAES		80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 1 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 1 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 9 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 9 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 12 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26457287 Parc 12 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 12 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26499902 Parc 12 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 2 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 2 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA		80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 1 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 1 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES		80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 4 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 4 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32251776 Parc 1 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32251776 Parc 1 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 4 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 4 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	8.603,88	8.603,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 4 de WILNA PAIXÃO JACINTO	8.603,88 99,90	8.603,88
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 4 de WILNA PAIXÃO JACINTO		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440596 Parc 5 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440596 Parc 5 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 3 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	122,79	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 3 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		122,79
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 2 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 2 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 12 de STACY RAISSÉ GUIMARÃES MENDES	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26434819 Parc 12 de STACY RAISSÉ GUIMARÃES MENDES		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 2 de GRACIELE MESQUITA COELHO	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 2 de GRACIELE MESQUITA COELHO		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868740 Parc 1 de PEDRO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO JUNIOR	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868740 Parc 1 de PEDRO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO JUNIOR		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31843457 Parc 1 de VINICIUS ADRIANO MARQUES DOS SANTOS	112,38	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31843457 Parc 1 de VINICIUS ADRIANO MARQUES DOS SANTOS		112,38
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 4 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 4 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA		80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 10 de LUANA SILVA PEREIRA	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 10 de LUANA SILVA PEREIRA		80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	9.631,24	9.631,24



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 1 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	9.631,24 100,00	9.631,24
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 1 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457666237 de ITALO THIAGO DOS SANTOS ASSUNÇÃO	37,80	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457666237 de ITALO THIAGO DOS SANTOS ASSUNÇÃO		37,80
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 3 de LUIZAN VELOSO SILVA	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 3 de LUIZAN VELOSO SILVA		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 3 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 3 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 4 de JARLISON AGUIAR GARCÉS	150,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 4 de JARLISON AGUIAR GARCÉS		150,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 2 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA	112,71	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 2 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA		112,71
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 1 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 1 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 12 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26576383 Parc 12 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 1 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 1 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 3 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 3 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	10.661,25	10.661,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31051510 Parc 4 de LUANA SANTOS DIONISIO	10.661,25 90,00	10.661,25
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31051510 Parc 4 de LUANA SANTOS DIONISIO		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 6 de FABIA DARLEYAN AMORIM	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 6 de FABIA DARLEYAN AMORIM		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 1 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 1 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455143947 de SUZIDARLY REIS NUNES	87,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455143947 de SUZIDARLY REIS NUNES		87,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30410880 Parc 5 de MARIA VERA LUCIA COSTA	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30410880 Parc 5 de MARIA VERA LUCIA COSTA		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32637321 Parc 1 de ARIEDES CONCEIÇÃO SANTOS	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32637321 Parc 1 de ARIEDES CONCEIÇÃO SANTOS		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 10 de FABIANO FERNANDES SILVA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 10 de FABIANO FERNANDES SILVA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32149310 Parc 1 de JARDELMO LOPES DA CRUZ	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32149310 Parc 1 de JARDELMO LOPES DA CRUZ		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 1 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 1 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 2 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 2 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.663,23	11.663,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.663,23	11.663,23
			Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 4 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 4 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917081 Parc 2 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO	122,79	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917081 Parc 2 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO		122,79
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 11 de TIAGO VIANA BARBOSA	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 11 de TIAGO VIANA BARBOSA		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 3 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 3 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 4 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 4 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 11 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 11 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 4 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 4 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 1 de RAQUEL DA SILVA SANTOS	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 1 de RAQUEL DA SILVA SANTOS		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 1 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 1 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 7 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	132,81	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 7 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		132,81
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	12.748,23	12.748,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 1 de REGIANE PINHEIRO LOPES	12.748,23 99,90	12.748,23
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 1 de REGIANE PINHEIRO LOPES		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32192435 Parc 1 de MARCOS AURELIO SILVA DE CARVALHO	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32192435 Parc 1 de MARCOS AURELIO SILVA DE CARVALHO		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 5 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	102,16	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 5 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		102,16
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892941 Parc 1 de ALCIONE BARROS SANTOS	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892941 Parc 1 de ALCIONE BARROS SANTOS		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 6 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	122,59	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 6 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		122,59
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 1 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	150,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 1 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		150,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29313286 Parc 6 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA	102,69	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29313286 Parc 6 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA		102,69
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31436561 Parc 2 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31436561 Parc 2 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 11 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 11 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 7 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 7 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		80,00
			TRANSPORTE	13.813,38	13.813,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.813,38	13.813,38
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 8 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 8 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		110,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 10 de FELIPE SILVA VIEIRA	122,59	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27704833 Parc 10 de FELIPE SILVA VIEIRA		122,59
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32346935 Parc 1 de JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS DA SILVA	99,90	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32346935 Parc 1 de JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS DA SILVA		99,90
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31927167 Parc 1 de GILBERVON CLOVES MORAES	122,59	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31927167 Parc 1 de GILBERVON CLOVES MORAES		122,59
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32178263 Parc 1 de CELIANE SERRA SANTOS	122,83	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32178263 Parc 1 de CELIANE SERRA SANTOS		122,83
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 3 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	122,99	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 3 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		122,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 6 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	132,63	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 6 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		132,63
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 7 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	122,43	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29495037 Parc 7 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		122,43
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva	80,00	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva		80,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 4 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR	122,99	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 4 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR		122,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.991,19	14.991,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.991,19	14.991,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 5 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	80,00	
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 5 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		80,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Frederico De Sousa Vitorino	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Frederico De Sousa Vitorino		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Santos Silva	122,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Santos Silva		122,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Junior Do Rosario Moraes	120,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Junior Do Rosario Moraes		120,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabio Neves Vieira	102,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabio Neves Vieira		102,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Diniz Santos	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Diniz Santos		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erivaldo Souza	112,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erivaldo Souza		112,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	50,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira		50,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 4 de JOSÉ BENEDITO COSTA	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 4 de JOSÉ BENEDITO COSTA		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814858 Parc 1 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO	122,63	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814858 Parc 1 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO		122,63
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	16.006,17	16.006,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.006,17	16.006,17
			Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima	120,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima		120,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455587812 de CLEIDSON COSTA SANTOS	62,57	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455587812 de CLEIDSON COSTA SANTOS		62,57
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimyson Feitosa Martins	120,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimyson Feitosa Martins		120,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joelina Saminezes Garcia	124,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joelina Saminezes Garcia		124,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura	123,48	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura		123,48
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455419080 de CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS LOPES	80,60	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455419080 de CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS LOPES		80,60
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32180714 Parc 1 de LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA	90,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32180714 Parc 1 de LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA		90,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 2 de WELSON FERREIRA MELO	122,43	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 2 de WELSON FERREIRA MELO		122,43
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francileide Neves Da Cruz	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francileide Neves Da Cruz		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva		100,00
			TRANSPORTE	17.175,52	17.175,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.175,52	17.175,52
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alcione M N Borges	113,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alcione M N Borges		113,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 7 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	122,94	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 7 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		122,94
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Lima Pereira	112,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Lima Pereira		112,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
16/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.194,62	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.194,62
16/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.721,29	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.721,29
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 1 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	122,99	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 1 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		122,99
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wesley Da Silva Mendes	160,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Wesley Da Silva Mendes		160,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Maria Sousa Pontes	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Maria Sousa Pontes		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA	3.575,24	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO JÚLIA		3.575,24
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1	5,00	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifa transferência: Banco Bradesco S.A.: 2398-1		5,00
			TRANSPORTE	24.626,03	24.626,03



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 1 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA	24.626,03 99,90	24.626,03
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 1 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28353170 Parc 7 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES	174,14	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28353170 Parc 7 de FRANCIMAR RIBEIRO GOMES		174,14
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Barbosa Dos Santos	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Barbosa Dos Santos		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joniele Pereira Lima Costa	110,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joniele Pereira Lima Costa		110,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 7 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 7 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456701380 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS	64,28	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456701380 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS		64,28
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 4 de JACIARA SILVA MARQUES	102,49	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 4 de JACIARA SILVA MARQUES		102,49
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julia Andrea Moraes Pereira Silva	180,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julia Andrea Moraes Pereira Silva		180,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos	100,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos		100,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 3 de IVANA CINTYA NUNES	80,00	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 3 de IVANA CINTYA NUNES		80,00
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	35.754,47	35.752,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	35.754,47	35.752,48
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 1 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA	112,23	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 1 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA		112,23
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 2 de FABIO SOARES MARTINS	99,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 2 de FABIO SOARES MARTINS		99,90
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 5 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	122,43	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 5 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		122,43
16/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
16/08/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
16/08/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
16/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
16/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	314,75	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		314,75
16/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	120,98	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		120,98
16/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	611,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		611,90
16/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	76,74	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		76,74
16/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	2.500,00	
16/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		2.500,00
16/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
16/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
16/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
			TOTAL DO DIA	54.833,37	54.833,37
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32091035 Parc 1 de DENILCE CRISTINA PEREIRA	112,74	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32091035 Parc 1 de DENILCE CRISTINA PEREIRA		112,74
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 10 de RONALD SILVA DIAS	110,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 10 de RONALD SILVA DIAS		110,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	226,72	226,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	226,72	226,72
			Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 12 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	122,43	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26538725 Parc 12 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		122,43
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 5 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 5 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 9 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 9 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 11 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	132,85	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26646275 Parc 11 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		132,85
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32140294 Parc 1 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES	122,83	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32140294 Parc 1 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES		122,83
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 3 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 3 de SUZANA JESUS DOS SANTOS		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 10 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	122,43	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 10 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		122,43
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 12 de ANTONIA SAMPAIO TORRES	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26410404 Parc 12 de ANTONIA SAMPAIO TORRES		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456116809 de PEDRO LUCAS MARTINS DOS SANTOS	71,42	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456116809 de PEDRO LUCAS MARTINS DOS SANTOS		71,42
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 2 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA	122,63	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 2 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA		122,63
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.321,21	1.321,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 7 de LUZIANA CRISTINA COSTA	1.321,21 100,00	1.321,21
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 7 de LUZIANA CRISTINA COSTA		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 4 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	99,90	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 4 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		99,90
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 3 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS	99,90	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 3 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS		99,90
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 1 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ	90,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 1 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ		90,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455222499 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA	81,51	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455222499 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA		81,51
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 2 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS	122,63	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 2 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS		122,63
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 2 de CARLOS CESAR DE MATOS	122,63	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 2 de CARLOS CESAR DE MATOS		122,63
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674171 Parc 2 de TAISMARA DE FÁTIMA PINHEIRO GOMES	122,83	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674171 Parc 2 de TAISMARA DE FÁTIMA PINHEIRO GOMES		122,83
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32340644 Parc 1 de EDMILSON ALENCAR RAMOS FERREIRA	99,90	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32340644 Parc 1 de EDMILSON ALENCAR RAMOS FERREIRA		99,90
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 2 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	122,43	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 2 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		122,43
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.402,84	2.402,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 1 de EDNA DA SILVA FERNANDES	2.402,84 122,63	2.402,84
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 1 de EDNA DA SILVA FERNANDES		122,63
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 10 de KATIANA SERRA MARTINS	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27120221 Parc 10 de KATIANA SERRA MARTINS		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31597112 Parc 3 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA	99,90	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31597112 Parc 3 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA		99,90
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 5 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 5 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 3 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	99,90	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 3 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		99,90
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 1 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	122,63	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 1 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		122,63
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 10 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)	143,31	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 10 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)		143,31
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 4 de THAYS DOS SANTOS SILVA	122,43	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 4 de THAYS DOS SANTOS SILVA		122,43
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 3 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS	122,87	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 3 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS		122,87
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	123,08	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		123,08
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TRANSPORTE	3.578,96	3.578,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.578,96	3.578,96
			Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Cantanhede Tavares	120,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Cantanhede Tavares		120,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcelo Valente Oliveira	120,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcelo Valente Oliveira		120,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha	80,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha		80,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Moreira Pereira	66,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Moreira Pereira		66,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza	122,84	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza		122,84
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Helena Silva Oliveira	123,12	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Helena Silva Oliveira		123,12
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 6 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	122,65	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 6 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		122,65
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Henrique Ferreira Viana	102,07	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Henrique Ferreira Viana		102,07
			TRANSPORTE	4.748,73	4.748,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.748,73	4.748,73
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,21	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 1 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	102,23	
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 1 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA		102,23
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.055,81	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.055,81
17/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.137,05	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.137,05
17/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	256,20	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		256,20
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires	122,68	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires		122,68
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.397,84	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.397,84
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edivan Martins Botao	123,12	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edivan Martins Botao		123,12
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingridy Clarisse Santos Da Silva	120,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingridy Clarisse Santos Da Silva		120,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865396 Parc 4 de ILZIANE CORREIA LUZ	122,47	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865396 Parc 4 de ILZIANE CORREIA LUZ		122,47
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 9 de RODRIGO CESAR ALMEIDA	100,00	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 9 de RODRIGO CESAR ALMEIDA		100,00
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 4 de ANNE KAROLINE DA SILVA	102,52	
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 4 de ANNE KAROLINE DA SILVA		102,52
17/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
17/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	VALE ADIANTAMENTO - MARCOS VINICIUS	200,00	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - MARCOS VINICIUS		200,00
17/08/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	ZYON	300,00	
17/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ZYON		300,00
			TRANSPORTE	13.902,18	13.902,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TRANSPORTE	13.902,18	13.902,18
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	115,12	
17/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		115,12
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
17/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		95,93
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	236,06	
17/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		236,06
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	120,98	
17/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		120,98
17/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		120,98
			TOTAL DO DIA	14.470,27	14.470,27
18/08/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
18/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27613706 Parc 9 de ALBERNILSON MAGALHÃES DE SOUZA	123,03	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27613706 Parc 9 de ALBERNILSON MAGALHÃES DE SOUZA		123,03
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 5 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 5 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 9 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	133,29	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 9 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		133,29
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 1 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	99,90	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 1 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		99,90
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 2 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	99,90	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 2 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO		99,90
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 4 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	102,53	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 4 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		102,53
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31463763 Parc 3 de JORGE LUIS DOS SANTOS	102,53	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31463763 Parc 3 de JORGE LUIS DOS SANTOS		102,53
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.110,11	1.110,11



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 5 de SUZANA AUXILIADORA SALES	1.110,11 102,53	1.110,11
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 5 de SUZANA AUXILIADORA SALES		102,53
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 1 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA	102,53	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 1 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA		102,53
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 11 de MANOEL LOPES DE SOUZA	122,47	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 11 de MANOEL LOPES DE SOUZA		122,47
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 12 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,67	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26550837 Parc 12 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,67
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 5 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 5 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244163 Parc 3 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA	122,87	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244163 Parc 3 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA		122,87
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674420 Parc 2 de BEATRIZ SILVA ROSA	112,78	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674420 Parc 2 de BEATRIZ SILVA ROSA		112,78
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674420 Parc 1 de BEATRIZ SILVA ROSA	113,95	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674420 Parc 1 de BEATRIZ SILVA ROSA		113,95
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 10 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	173,49	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 10 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		173,49
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 8 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 8 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.303,30	2.303,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 1 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU	2.303,30 99,90	2.303,30
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 1 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU		99,90
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 2 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA	123,03	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 2 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA		123,03
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 4 de ANDREZA GARCÉS SOUSA	99,90	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 4 de ANDREZA GARCÉS SOUSA		99,90
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 3 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE	122,87	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 3 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE		122,87
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 2 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA	122,87	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 2 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA		122,87
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 7 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 7 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301345 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR PACHECO SOARES	123,31	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301345 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR PACHECO SOARES		123,31
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 3 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	90,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 3 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		90,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30911708 Parc 4 de ROSELINE DOS SANTOS CABRAL	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30911708 Parc 4 de ROSELINE DOS SANTOS CABRAL		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704132 Parc 5 de GLEIBIANY EVERTON SOARES	133,28	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704132 Parc 5 de GLEIBIANY EVERTON SOARES		133,28
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.438,36	3.438,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 9 de MATHEUS TORRES SOUSA	3.438,36 122,47	3.438,36
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 9 de MATHEUS TORRES SOUSA		122,47
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 4 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA	123,07	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 4 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA		123,07
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	120,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa		120,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31781298 Parc 1 de MARCIA CANDEEIRO DOS SANTOS	123,07	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31781298 Parc 1 de MARCIA CANDEEIRO DOS SANTOS		123,07
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto	80,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto		80,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 2 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS	122,51	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 2 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS		122,51
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.402,29	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.402,29
18/08/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	303,00	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		303,00
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme Silva De Araujo	110,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Guilherme Silva De Araujo		110,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 5 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	122,51	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 5 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		122,51
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.182,11	7.182,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Kenia Sthefane Martins Mineiro	7.182,11 120,00	7.182,11
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kenia Sthefane Martins Mineiro		120,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvana Lima Sampaio	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvana Lima Sampaio		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31026004 Parc 3 de GLEICIANE NATALIA	102,26	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31026004 Parc 3 de GLEICIANE NATALIA		102,26
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	70,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		70,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Juliana Furtado Da Silva	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Juliana Furtado Da Silva		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade	120,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Crisdiany L Andrade		120,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 4 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	99,90	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 4 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		99,90
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462678022 de PEDRO FELIPE PEREIRA FERNANDES	81,62	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 462678022 de PEDRO FELIPE PEREIRA FERNANDES		81,62
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 3 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 3 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO		80,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Raquel Jansen Da Silva	100,00	
			TRANSPORTE	8.271,11	8.171,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Patricia Raquel Jansen Da Silva	8.271,11	8.171,11 100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros	100,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros		100,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 4 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA	102,09	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 4 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA		102,09
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 2 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 2 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins	110,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins		110,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
18/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
18/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
18/08/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	PLANO DE SAÚDE - ADESAO	500,00	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PLANO DE SAÚDE - ADESAO		500,00
18/08/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	PAPELARIA PRESENTE	468,00	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAPELARIA PRESENTE		468,00
18/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	DESPESAS COM CARLINALDO E ITAYRON - VALE	1.000,00	
18/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DESPESAS COM CARLINALDO E ITAYRON - VALE		1.000,00
18/08/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,00	
18/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,00
18/08/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,14	
18/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,14
			TOTAL DO DIA	12.277,01	12.277,01
19/08/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,97	
19/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,97
19/08/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.504,00	
19/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.504,00
19/08/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.730,00	
19/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.730,00
19/08/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.236,14	
19/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.236,14
19/08/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,82	
19/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,82
19/08/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,56	
			TRANSPORTE	12.391,49	11.620,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	12.391,49	11.620,93
19/08/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,56
19/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.008,95	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.008,95
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 3 de ANA VALERIA SANTOS	112,30	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 3 de ANA VALERIA SANTOS		112,30
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107666 Parc 2 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS	100,00	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107666 Parc 2 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS		100,00
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 5 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	100,00	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 5 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		100,00
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 5 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO	100,00	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 5 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO		100,00
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 3 de HAMILTON MACAU DE PAIVA	112,30	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 3 de HAMILTON MACAU DE PAIVA		112,30
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 11 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	132,72	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 11 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		132,72
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 3 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA	99,90	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 3 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA		99,90
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 3 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO	99,90	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 3 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO		99,90
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 3 de EDINALVA FERREIRA	99,90	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 3 de EDINALVA FERREIRA		99,90
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 2 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS	99,90	
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 2 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS		99,90
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	20.475,27	20.375,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 2 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS	20.475,27	20.375,37
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 2 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	99,90	99,90
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 2 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS		99,90
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 3 de DANIELE FERREIRA DA SILVA	99,90	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 3 de DANIELE FERREIRA DA SILVA		99,90
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 3 de ETEVALDO SOARES SANTOS	122,51	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 3 de ETEVALDO SOARES SANTOS		122,51
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31158900 Parc 3 de WARLLEON SILVA SANTOS	122,51	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158900 Parc 3 de WARLLEON SILVA SANTOS		122,51
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31706577 Parc 2 de REGINALDO FERREIRA COSTA	122,51	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31706577 Parc 2 de REGINALDO FERREIRA COSTA		122,51
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 11 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	110,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 11 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		110,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 5 de THAMYRES SANTOS MARTINS	90,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 5 de THAMYRES SANTOS MARTINS		90,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 2 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	132,94	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 2 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		132,94
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561033 Parc 4 de GLEYDIANE DA SILVA FONSECA	100,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561033 Parc 4 de GLEYDIANE DA SILVA FONSECA		100,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 10 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS	100,00	
			TRANSPORTE	21.595,44	21.495,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 10 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS	21.595,44	21.495,44 100,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 2 de MIRIAM MADEIRA LIMA	80,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 2 de MIRIAM MADEIRA LIMA		80,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 3 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 3 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 6 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	100,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 6 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		100,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 3 de ROSILDA PESSOA DE LIMA	90,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 3 de ROSILDA PESSOA DE LIMA		90,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 3 de JANAINA SOARES DOS SANTOS	90,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 3 de JANAINA SOARES DOS SANTOS		90,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 3 de REGINA MIRANDA COSTA	90,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 3 de REGINA MIRANDA COSTA		90,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 9 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 9 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO		80,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 4 de EVANDRO PEREIRA BARROSO	80,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 4 de EVANDRO PEREIRA BARROSO		80,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 2 de JACIENE ALVARES	90,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 2 de JACIENE ALVARES		90,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson Carlos Dos Santos Nascimento	100,00	
			TRANSPORTE	22.525,34	22.425,34



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Anderson Carlos Dos Santos Nascimento	22.525,34	22.425,34 100,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO	100,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO		100,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 7 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 7 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		100,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 6 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	102,27	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29752295 Parc 6 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		102,27
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31326815 Parc 3 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	122,75	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31326815 Parc 3 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		122,75
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima	99,90	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima		99,90
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 2 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	99,90	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 2 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		99,90
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 3 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	99,90	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 3 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA		99,90
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kamila Regina Silva Marques	120,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kamila Regina Silva Marques		120,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455963482 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ	69,33	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455963482 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ		69,33
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	100,00	
			TRANSPORTE	23.557,13	23.457,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	23.557,13	23.457,13 100,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins	123,40	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins		123,40
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao	120,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao		120,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva	110,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva		110,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Da Silva De Jesus	100,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Da Silva De Jesus		100,00
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31234596 Parc 3 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA	122,75	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31234596 Parc 3 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA		122,75
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31211493 Parc 2 de LIANA ARAUJO	123,11	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31211493 Parc 2 de LIANA ARAUJO		123,11
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Evangelista Rosario Rocha	102,13	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Evangelista Rosario Rocha		102,13
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 10 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	143,17	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 10 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		143,17
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32148867 Parc 2 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO	99,90	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148867 Parc 2 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO		99,90
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sales Junior 98374982349	140,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sales Junior 98374982349		140,00
			TRANSPORTE	24.757,36	24.757,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	24.757,36	24.757,36
			Tarifas bancárias	1,67	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DEYLANE CRISTINA	684,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DEYLANE CRISTINA		684,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA FILHO	687,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA FILHO		687,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA	1.003,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA		1.003,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - LAUDIA DAYENE	756,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - LAUDIA DAYENE		756,00
19/08/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	REPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS	793,38	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS		793,38
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - LUCIVALDO RIBAMAR SANTOS	71,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - LUCIVALDO RIBAMAR SANTOS		71,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - KELVIN CLEBER ASSUNÇÃO	20,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - KELVIN CLEBER ASSUNÇÃO		20,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - MARCIO WANDERSON	10,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - MARCIO WANDERSON		10,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - JOSIMAR GARCES	30,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - JOSIMAR GARCES		30,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - MARCOS VINICIUS	20,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - MARCOS VINICIUS		20,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ROBENILMA DO NASCIMENTO	290,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ROBENILMA DO NASCIMENTO		290,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DANYELLE DA SILVA	230,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DANYELLE DA SILVA		230,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - RAIMUNDO COSTA LIMA	2.710,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - RAIMUNDO COSTA LIMA		2.710,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ALENCASSE DOS SANTOS	170,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ALENCASSE DOS SANTOS		170,00
19/08/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - CAROLINE DE SABRITT	230,00	
19/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - CAROLINE DE SABRITT		230,00
19/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	67,15	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		67,15
19/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	88,40	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		88,40
19/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	10.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		10.000,00
19/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	10.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		10.000,00
19/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	3.885,37	
19/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		3.885,37
19/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	117,20	
19/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		117,20
19/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	75.354,04	
19/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		75.354,04
19/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM	77.760,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM		77.760,00
			TRANSPORTE	209.735,57	209.735,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	209.735,57 19.116,00	209.735,57
19/08/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
19/08/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.403,76	
19/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.403,76
			TOTAL DO DIA	235.255,33	235.255,33
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869670 Parc 2 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869670 Parc 2 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29775427 Parc 6 de FRANCIEL PEREIRA DE FREITAS	123,27	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29775427 Parc 6 de FRANCIEL PEREIRA DE FREITAS		123,27
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 2 de LAURA LEE MORAIS COSTA	90,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 2 de LAURA LEE MORAIS COSTA		90,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527925 Parc 4 de OZEAS PEREIRA GOMES	112,52	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527925 Parc 4 de OZEAS PEREIRA GOMES		112,52
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 4 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 4 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822725 Parc 2 de TACIANE KELLY FERREIRA FRANÇA	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822725 Parc 2 de TACIANE KELLY FERREIRA FRANÇA		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 461099504 de RAYANA ALCANTARA SILVA	46,60	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 461099504 de RAYANA ALCANTARA SILVA		46,60
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 3 de JUDITHE RODRIGUES LOPES	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 3 de JUDITHE RODRIGUES LOPES		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 1 de VALDELINA PAIVA	90,00	
			TRANSPORTE	858,11	768,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 1 de VALDELINA PAIVA	858,11	768,11 90,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065323 Parc 6 de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA DE SOUZA	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065323 Parc 6 de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA DE SOUZA		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 4 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 4 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 2 de DAIANA RODRIGUES SILVA	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 2 de DAIANA RODRIGUES SILVA		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 5 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 5 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 9 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	122,55	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 9 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		122,55
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32104862 Parc 1 de MARYANA DE CARVALHO CHAVES	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32104862 Parc 1 de MARYANA DE CARVALHO CHAVES		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 3 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 3 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31242902 Parc 2 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA	102,59	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31242902 Parc 2 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA		102,59
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 4 de HUGO ROSA SILVA	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 4 de HUGO ROSA SILVA		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 3 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	99,90	
			TRANSPORTE	1.902,75	1.802,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 3 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	1.902,75	1.802,85
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	99,90
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107148 Parc 2 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	110,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107148 Parc 2 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO		110,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 11 de NELMA SOUSA DOS SANTOS	143,44	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26795413 Parc 11 de NELMA SOUSA DOS SANTOS		143,44
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455151770 de GARDÊNIA DOARTE RABELO	87,83	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455151770 de GARDÊNIA DOARTE RABELO		87,83
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 3 de VANICE SILVA VIEIRA	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 3 de VANICE SILVA VIEIRA		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 2 de GREICIANE SILVA RODRIGUES	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 2 de GREICIANE SILVA RODRIGUES		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 3 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 3 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 5 de RHEMA DANIEL	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 5 de RHEMA DANIEL		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455098579 de ANDERSON HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	85,04	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 455098579 de ANDERSON HENRIQUE SILVA DOS SANTOS		85,04
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimax Ramos Dos Santos	100,00	
			TRANSPORTE	2.867,82	2.767,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Francimax Ramos Dos Santos	2.867,82	2.767,82 100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 5 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 5 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 5 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 5 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 7 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 7 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 2 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 2 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Kyoshi Silva Nascimento	123,64	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Kyoshi Silva Nascimento		123,64
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavio Melo Correia	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavio Melo Correia		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 5 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	102,93	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 5 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		102,93
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 2 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 2 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS		99,90
			TRANSPORTE	3.910,37	3.910,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.910,37	3.910,37
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiana Cloyker Oliveira Marques	188,00	
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Daiana Cloyker Oliveira Marques		188,00
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 3 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES	90,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 3 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES		90,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30983375 Parc 5 de EDIANA SOARES NUNES	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30983375 Parc 5 de EDIANA SOARES NUNES		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva	90,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva		90,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Filho	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Filho		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364285 Parc 3 de JOÃO BATISTA DINIZ REIS	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364285 Parc 3 de JOÃO BATISTA DINIZ REIS		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 8 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR	110,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 8 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR		110,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
			TRANSPORTE	4.995,93	4.995,93



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 3 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO	4.995,93 99,90	4.995,93
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 3 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 3 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA	110,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 3 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA		110,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daivison Da Conceicao Araujo	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daivison Da Conceicao Araujo		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adilio Silva	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adilio Silva		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Regina Nascimento Costa	122,60	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Regina Nascimento Costa		122,60
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 9 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 9 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 7 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 7 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31966752 Parc 1 de MARCELE CARNEIRO DOS SANTOS	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31966752 Parc 1 de MARCELE CARNEIRO DOS SANTOS		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 2 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO	99,90	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 2 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO		99,90
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.004,96	6.004,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.004,96	6.004,96
			Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 5 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 5 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edivan Henrique Alves Dos Santos	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edivan Henrique Alves Dos Santos		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32235222 Parc 1 de AKSILANE DOS SANTOS SOUSA	122,99	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32235222 Parc 1 de AKSILANE DOS SANTOS SOUSA		122,99
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 6 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	100,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 6 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO		100,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32014374 Parc 2 de CLEONILCE DOS SANTOS	80,00	
20/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32014374 Parc 2 de CLEONILCE DOS SANTOS		80,00
20/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
20/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	6.517,10	6.517,10
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 1 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA	99,90	
21/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 1 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA		99,90
21/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 5 de TIAGO LIMA DA SILVA	100,00	
21/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 5 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
21/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 6 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES	102,48	
21/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 6 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES		102,48
21/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Santos Filho	100,00	
21/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Santos Filho		100,00
21/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456061410 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS	83,00	
21/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456061410 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS		83,00
			TRANSPORTE	492,54	492,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	492,54	492,54
21/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
			Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	494,53	494,53
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640442 Parc 3 de RAQUEL ANDRADE	80,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640442 Parc 3 de RAQUEL ANDRADE		80,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro		100,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Sousa Vaz Rodrigues	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Sousa Vaz Rodrigues		100,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tassia Fernanda Sousa Carvalho	120,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tassia Fernanda Sousa Carvalho		120,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciane M Silva Santos	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciane M Silva Santos		100,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684413 Parc 2 de NATÁLIA SILVA	123,07	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684413 Parc 2 de NATÁLIA SILVA		123,07
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa	80,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa		80,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
22/08/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Recarga celular: (98)98511-4233	10,00	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recarga celular: (98)98511-4233		10,00
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	130,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		130,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva	123,08	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva		123,08
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TRANSPORTE	979,09	979,09

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	979,09	979,09
			Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 4 de PRICILA BARABOSA NERY	102,56	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 4 de PRICILA BARABOSA NERY		102,56
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Helane Pereira Da Silva	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Helane Pereira Da Silva		100,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Eudes Da Silva Gomes Silva	90,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Eudes Da Silva Gomes Silva		90,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eudes Vilan Goveia Rapozo	110,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eudes Vilan Goveia Rapozo		110,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456757524 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456757524 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO		100,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Jose De Deus Cardoso Silva	173,40	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Jose De Deus Cardoso Silva		173,40
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 1 de MARINA MARTINS VIEGAS	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 1 de MARINA MARTINS VIEGAS		100,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32336043 Parc 2 de PATRICIA COSTA SOBRINHO	99,90	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32336043 Parc 2 de PATRICIA COSTA SOBRINHO		99,90
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 2 de IAGO SILVA FERNANDES	71,79	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 2 de IAGO SILVA FERNANDES		71,79
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geisa Fernanda De Jesus Marques Barros	102,57	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geisa Fernanda De Jesus Marques Barros		102,57
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
			TRANSPORTE	2.046,05	2.046,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.046,05	2.046,05
			Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira		100,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iago Ricardo Nunes Fonseca	20,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iago Ricardo Nunes Fonseca		20,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	90,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		90,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes	120,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes		120,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joaquim Cirilo Vale Junior	90,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joaquim Cirilo Vale Junior		90,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/08/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	3.991,20	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		3.991,20
22/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
22/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	623,87	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		623,87
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marianne Karoline De Alcantara Azevedo	160,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marianne Karoline De Alcantara Azevedo		160,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	180,00	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		180,00
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Cardoso Veras	122,88	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Cardoso Veras		122,88
			TRANSPORTE	8.927,59	8.927,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.927,59	8.927,59
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 5 de THAIS DA SILVA	80,00	
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 5 de THAIS DA SILVA		80,00
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32139803 Parc 1 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO	122,87	
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32139803 Parc 1 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO		122,87
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 5 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
22/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 5 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
22/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENCAO VEÍCULOS LOJA	2.200,00	
22/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENCAO VEÍCULOS LOJA		2.200,00
22/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,93
22/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	86,33	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		86,33
22/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	78,69	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		78,69
22/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
22/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	314,30	
22/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		314,30
22/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	5.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		5.000,00
22/08/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	95,90	
22/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		95,90
22/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	30.416,45	
22/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		30.416,45
22/08/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 002/024	5.613,47	
22/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 002/024		5.613,47
22/08/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 004/024	12.094,98	
22/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 004/024		12.094,98
22/08/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 21/08	10.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 21/08		10.000,00
22/08/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090496 20081820	1.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090496 20081820		1.000,00
			TRANSPORTE	76.332,30	76.332,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	TRANSPORTE SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090496 20081820	76.332,30 1.000,00	76.332,30
22/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090496 20081820		1.000,00
22/08/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	476,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		476,00
22/08/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	ALIMENTAÇÃO	232,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ALIMENTAÇÃO		232,00
			TOTAL DO DIA	78.040,30	78.040,30
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 9 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	143,12	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 9 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		143,12
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 1 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 1 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31991951 Parc 2 de LEIDIANE CRISTINA AROUCHA	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31991951 Parc 2 de LEIDIANE CRISTINA AROUCHA		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 1 de ADRIANO MORAIS	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 1 de ADRIANO MORAIS		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742528 Parc 2 de FRANCIJANE GOMES SILVA	103,75	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742528 Parc 2 de FRANCIJANE GOMES SILVA		103,75
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 4 de ADENILSON SARAIVA SILVA	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 4 de ADENILSON SARAIVA SILVA		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 6 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	90,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 6 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		90,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32148867 Parc 1 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148867 Parc 1 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	832,39	832,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	832,39	832,39
			Recebimento de cobrança: 31313233 Parc 2 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA	123,07	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31313233 Parc 2 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA		123,07
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 5 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	122,87	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 5 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		122,87
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 1 de GRACILNE ALVES COSTA	123,51	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 1 de GRACILNE ALVES COSTA		123,51
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462998418 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 462998418 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 3 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 3 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 8 de CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 8 de CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32652861 Parc 1 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32652861 Parc 1 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32059176 Parc 2 de LUSENIRA DA SILVA DINIZ	90,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32059176 Parc 2 de LUSENIRA DA SILVA DINIZ		90,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226777 Parc 4 de FRANCIVALDO DE JESUS	90,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226777 Parc 4 de FRANCIVALDO DE JESUS		90,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 3 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	122,67	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 3 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		122,67
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.954,41	1.954,41



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 8 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	1.954,41 80,00	1.954,41
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 8 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32270907 Parc 1 de MARIA DA SOLEDADE MACEDO DURAES	122,68	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32270907 Parc 1 de MARIA DA SOLEDADE MACEDO DURAES		122,68
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 8 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	122,87	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 8 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		122,87
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 4 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 4 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32423914 Parc 1 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423914 Parc 1 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 5 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	112,64	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 5 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		112,64
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31971636 Parc 2 de MARCELO VICTOR SILVA RUBIM	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31971636 Parc 2 de MARCELO VICTOR SILVA RUBIM		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 2 de ISRAEL SANTOS SOUSA	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 2 de ISRAEL SANTOS SOUSA		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 5 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 5 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 2 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 2 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.932,40	2.932,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32107064 Parc 2 de JUAN KLYSSMMAM COSTA SILVA	2.932,40 123,07	2.932,40
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107064 Parc 2 de JUAN KLYSSMMAM COSTA SILVA		123,07
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27523932 Parc 10 de JOÃO JOSÉ LAVRA	122,68	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27523932 Parc 10 de JOÃO JOSÉ LAVRA		122,68
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 10 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 10 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 3 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	110,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 3 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		110,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32061005 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO TELINO DA COSTA	90,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32061005 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO TELINO DA COSTA		90,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31071788 Parc 4 de VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31071788 Parc 4 de VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 2 de NATANAEL ALVES SILVA	90,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 2 de NATANAEL ALVES SILVA		90,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 456297852 de WKELSON SILVA DE PAIVA JÚNIOR	61,33	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 456297852 de WKELSON SILVA DE PAIVA JÚNIOR		61,33
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30594031 Parc 5 de JEANE CRISTINA MORAIS	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30594031 Parc 5 de JEANE CRISTINA MORAIS		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31520056 Parc 3 de IVANE DA SILVA SOARES	123,07	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31520056 Parc 3 de IVANE DA SILVA SOARES		123,07
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.982,35	3.982,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 4 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS	3.982,35 100,00	3.982,35
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 4 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31133080 Parc 3 de DENILMAR LÚCIA FERREIRA DE CASTRO	122,87	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31133080 Parc 3 de DENILMAR LÚCIA FERREIRA DE CASTRO		122,87
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 12 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26580155 Parc 12 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 5 de PRICILA SERRA AIRES	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 5 de PRICILA SERRA AIRES		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 3 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 3 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 3 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA	120,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 3 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA		120,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30557097 Parc 4 de ROSIANE DIAS SIRILLO	120,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557097 Parc 4 de ROSIANE DIAS SIRILLO		120,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457934032 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS	83,33	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457934032 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS		83,33
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32542656 Parc 1 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32542656 Parc 1 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453288 Parc 1 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453288 Parc 1 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.048,25	5.048,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 5 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	5.048,25 100,00	5.048,25
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 5 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32511744 Parc 1 de MARCOS VINICIUS CIRQUEIRA MARQUES	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511744 Parc 1 de MARCOS VINICIUS CIRQUEIRA MARQUES		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 1 de GRATIELMA SANTOS MENESES	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 1 de GRATIELMA SANTOS MENESES		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 3 de GILBERT D`JESUS SERRA VALE	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 3 de GILBERT D`JESUS SERRA VALE		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 5 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 5 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 10 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 10 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31245877 Parc 3 de ROSA FERREIRA MATOS	112,63	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31245877 Parc 3 de ROSA FERREIRA MATOS		112,63
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 10 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27540026 Parc 10 de MARIA TEREZA REIS VIEGAS		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917654 Parc 2 de ELTON ELWYS SILVA MATOS	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917654 Parc 2 de ELTON ELWYS SILVA MATOS		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.040,48	6.040,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.040,48	6.040,48
			Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 3 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 3 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 5 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 5 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 1 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA	90,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 1 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA		90,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366230 Parc 1 de GIRLENE CRISTINE NUNES PASSOS	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366230 Parc 1 de GIRLENE CRISTINE NUNES PASSOS		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro 47180188204	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro 47180188204		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane Rodrigues De Andrade	122,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Geane Rodrigues De Andrade		122,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alisson Bruno Santos Silva 06872075333	123,76	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alisson Bruno Santos Silva 06872075333		123,76
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	85,33	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		85,33
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,02	
			TRANSPORTE	7.057,04	7.056,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.057,04	7.056,02
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,02
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 2 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 2 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anne C Correia Guia	110,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anne C Correia Guia		110,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 1 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 1 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 2 de JARDNO NUNES MORAES	80,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 2 de JARDNO NUNES MORAES		80,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro Henrique Menezes Reis	120,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leandro Henrique Menezes Reis		120,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	3.121,08	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		3.121,08
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	120,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		120,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.520,05	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.520,05
23/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.192,00	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.192,00
23/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	771,50	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		771,50
			TRANSPORTE	15.382,90	15.382,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 2 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	15.382,90 100,00	15.382,90
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 2 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Andre Nascimento Santos	120,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Andre Nascimento Santos		120,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Casa Da Sandra Lanches E Refeicoes	100,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Casa Da Sandra Lanches E Refeicoes		100,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916046 Parc 2 de ANA BEATRIZ FERREIRA PEREIRA	122,43	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916046 Parc 2 de ANA BEATRIZ FERREIRA PEREIRA		122,43
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 5 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS	122,71	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 5 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS		122,71
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raylson Tiago Belfort Pereira	130,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raylson Tiago Belfort Pereira		130,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 1 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 1 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 5 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 5 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 9 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	132,63	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 9 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		132,63
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 1 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO	99,90	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 1 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO		99,90
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	16.528,47	16.528,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 1 de EDILSON PEREIRA MARTINS	16.528,47 265,28	16.528,47
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 1 de EDILSON PEREIRA MARTINS		265,28
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 4 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	90,00	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 4 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR		90,00
23/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
23/08/2022	4.2.10.201.5	Seguro de Vida	APÓLICE DE SEGURO	45,36	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	APÓLICE DE SEGURO		45,36
23/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	1.160,00	
23/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		1.160,00
23/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
23/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
23/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
23/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,93
23/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	4.500,00	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		4.500,00
23/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	2.500,00	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		2.500,00
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	32.091,70	
23/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		32.091,70
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DEVOLUCAO PIX REM: ROSANIRA CRISTINA CHA 23/08	1.000,00	
23/08/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	DEVOLUCAO PIX REM: ROSANIRA CRISTINA CHA 23/08		1.000,00
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: STANLEY OLIVEIRA MATO 23/08	5.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: STANLEY OLIVEIRA MATO 23/08		5.000,00
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSENIRA CRISTINA CHA 23/08	5.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSENIRA CRISTINA CHA 23/08		5.000,00
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: Stanley Oliveira Mato 23/08	3.020,00	
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Stanley Oliveira Mato 23/08		3.020,00
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: Josenira Cristina Cha 23/08	3.020,00	
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Josenira Cristina Cha 23/08		3.020,00
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.011,70	
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.011,70
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
			TRANSPORTE	88.549,00	85.529,00



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	88.549,00	85.529,00
23/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	3.020,00
23/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.020,00
			TOTAL DO DIA	91.569,00	91.569,00
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 3 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	80,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 3 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		80,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 2 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA	80,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 2 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA		80,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 12 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,49	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26603903 Parc 12 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		112,49
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107477 Parc 2 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107477 Parc 2 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28718700 Parc 8 de LUÍS PAULO DOS REIS DA SILVA	120,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28718700 Parc 8 de LUÍS PAULO DOS REIS DA SILVA		120,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 461071386 de GENILSON DE JESUS SILVA	42,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 461071386 de GENILSON DE JESUS SILVA		42,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925106 Parc 2 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES	123,11	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925106 Parc 2 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES		123,11
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 4 de NOEME DA SILVA	102,43	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 4 de NOEME DA SILVA		102,43
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 4 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA	99,90	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 4 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA		99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	877,84	877,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 3 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS	877,84 80,00	877,84
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 3 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS		80,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 5 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	80,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 5 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		80,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 5 de ROBERTO GOMES PATRICIO	122,71	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 5 de ROBERTO GOMES PATRICIO		122,71
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 3 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 3 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 5 de MARIA DAS NEVES COSTA	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 5 de MARIA DAS NEVES COSTA		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 4 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 4 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 3 de TEREZINHA REGINA PEREIRA	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 3 de TEREZINHA REGINA PEREIRA		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 1 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA	99,90	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 1 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA		99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 5 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO	99,90	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 5 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO		99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 4 de MARINES DOS SANTOS	99,90	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 4 de MARINES DOS SANTOS		99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.850,15	1.850,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 11 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	1.850,15 100,00	1.850,15
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27245879 Parc 11 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		100,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 10 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	133,16	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 10 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		133,16
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32414653 Parc 1 de PATRÍCIA BEATRIZ DOS SANTOS	99,90	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32414653 Parc 1 de PATRÍCIA BEATRIZ DOS SANTOS		99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 2 de ELIELSON SILVA BARBOSA	99,90	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 2 de ELIELSON SILVA BARBOSA		99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30900220 Parc 4 de DIEGO BARBOSA CRUZ	122,91	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30900220 Parc 4 de DIEGO BARBOSA CRUZ		122,91
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 9 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	122,92	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 9 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		122,92
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458220401 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA	64,61	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458220401 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA		64,61
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 2 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 2 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 1 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	122,43	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 1 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		122,43
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosyvaldo Costa Azevedo	122,52	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosyvaldo Costa Azevedo		122,52
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TRANSPORTE	2.947,87	2.947,87

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	TRANSPORTE Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda	2.947,87 1.066,00	2.947,87
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda		1.066,00
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Fernando Oliveira Rodrigues	122,76	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Fernando Oliveira Rodrigues		122,76
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	15,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		15,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,18	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,18
24/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.391,76	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.391,76
24/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.905,38	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.905,38
24/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	445,00	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		445,00
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510404 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510404 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM		99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 4 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 4 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabiana P Azevedo	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabiana P Azevedo		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ricardo N Farias	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ricardo N Farias		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janailma Alves	200,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janailma Alves		200,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
			TRANSPORTE	8.554,38	8.554,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.554,38	8.554,38
			Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva	122,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva		122,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378283 Parc 3 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO	112,52	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378283 Parc 3 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO		112,52
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues	100,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues		100,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 1 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA	90,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 1 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA		90,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	122,96	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		122,96
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31826792 Parc 2 de JOSE MARIO DE ALMEIDA	99,90	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31826792 Parc 2 de JOSE MARIO DE ALMEIDA		99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 4 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUUEIRA	80,00	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 4 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUUEIRA		80,00
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 2 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	99,90	
			TRANSPORTE	10.577,86	10.477,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 2 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	10.577,86	10.477,96 99,90
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
24/08/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	ABASTECIMENTO ONIX	50,00	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ABASTECIMENTO ONIX		50,00
24/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	ADESIVOS ONU/CTO	491,00	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADESIVOS ONU/CTO		491,00
24/08/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	CONSULTORIA TECNICA - ERICO DE ARAUJO NOLETO	1.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CONSULTORIA TECNICA - ERICO DE ARAUJO NOLETO		1.000,00
24/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PANFLETOS	578,90	
24/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PANFLETOS		578,90
24/08/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.824,53	
24/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		13.824,53
24/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	115,12	
24/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		115,12
24/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	PAGYTO BOLETO	2.714,68	
24/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PAGYTO BOLETO		2.714,68
24/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	9.955,70	
24/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		9.955,70
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
24/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
24/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
24/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
24/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
24/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
24/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.013,00	
24/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.013,00
24/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.935,00	
24/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.935,00
TOTAL DO DIA				49.265,48	49.265,48
25/08/2022	1.3.30.100.5	Veículos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.274,30	
25/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.274,30
25/08/2022	1.3.30.100.5	Veículos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,70	
25/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,70
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 4 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA	122,75	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 4 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA		122,75
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 6 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	80,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 6 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		80,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 3 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO	99,90	
TRANSPORTE				4.816,63	4.716,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 3 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO	4.816,63	4.716,73 99,90
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 4 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	122,95	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 4 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO		122,95
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 12 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	110,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26874314 Parc 12 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		110,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 9 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA	122,75	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 9 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA		122,75
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 6 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 6 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 11 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	110,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 11 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		110,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 1 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS	80,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 1 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS		80,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30615179 Parc 5 de WILLIAM DA SILVA MARQUES	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30615179 Parc 5 de WILLIAM DA SILVA MARQUES		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 10 de VALTER MESQUITA LOPES	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28058519 Parc 10 de VALTER MESQUITA LOPES		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 5 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS	90,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 5 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS		90,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 5 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	5.872,23	5.772,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 5 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	5.872,23	5.772,23 100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32482370 Parc 1 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32482370 Parc 1 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 7 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 7 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 3 de ERICA CHAVES DELGADO	80,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 3 de ERICA CHAVES DELGADO		80,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 2 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA	80,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 2 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA		80,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 1 de GLEIDE FERREIRA CORRÊA	90,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 1 de GLEIDE FERREIRA CORRÊA		90,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 1 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA	80,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 1 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA		80,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 3 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE	122,95	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 3 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE		122,95
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 3 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO	99,90	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 3 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO		99,90
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 3 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	122,95	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 3 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		122,95
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 1 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS	90,00	
			TRANSPORTE	6.857,93	6.767,93



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 1 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS	6.857,93	6.767,93 90,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 12 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26667036 Parc 12 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 1 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO	122,99	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 1 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO		122,99
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 1 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	80,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 1 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		80,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jailson Cosme Barbosa Araujo	64,90	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jailson Cosme Barbosa Araujo		64,90
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,77	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,77
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jackson De Araujo Silva	123,20	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jackson De Araujo Silva		123,20
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Victoria Yasmin Costa Carvalho	123,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Victoria Yasmin Costa Carvalho		123,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 4 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	99,90	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 4 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		99,90
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	120,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz		120,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 1 de RAYNARA CRISTINA MAIA	80,00	
			TRANSPORTE	7.888,19	7.808,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 1 de RAYNARA CRISTINA MAIA	7.888,19	7.808,19 80,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 8 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA	133,38	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 8 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA		133,38
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	120,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		120,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 3 de MASSIMO COPPOLA	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 3 de MASSIMO COPPOLA		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronielison Carvalho Da Silva	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronielison Carvalho Da Silva		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Delzinete Ribeiro Souza	123,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Delzinete Ribeiro Souza		123,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erenildes Marques Da Silva	80,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erenildes Marques Da Silva		80,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira 61315229366	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira 61315229366		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31559112 Parc 2 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA	123,35	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31559112 Parc 2 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA		123,35
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
			TRANSPORTE	10.095,29	10.095,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE	10.095,29	10.095,29
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.439,85	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.439,85
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Deryck Passos Pinheiro	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Deryck Passos Pinheiro		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 10 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27619513 Parc 10 de LUANA RAQUEL SERRA PINTO		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 5 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 5 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265517 Parc 2 de NAYARA SANTOS CARVALHO	100,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265517 Parc 2 de NAYARA SANTOS CARVALHO		100,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32028021 Parc 2 de CLÁUDIO HENRIQUE MOTA	99,90	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32028021 Parc 2 de CLÁUDIO HENRIQUE MOTA		99,90
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 4 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA	99,90	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 4 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA		99,90
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
25/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
25/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	347,11	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		347,11
25/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	127,69	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		127,69
25/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	1.556,04	
25/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		1.556,04
25/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	15.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		15.000,00
25/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	16.234,00	
25/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		16.234,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	99,00	
25/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		99,00
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	16,00	
25/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		16,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
			TRANSPORTE	46.529,92	46.527,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	46.529,92	46.527,92
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	2,00
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
25/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
25/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 25.08.2022	2.439,85	
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 25.08.2022		2.439,85
25/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	16.234,00	
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		16.234,00
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 25/08	16.234,00	
25/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 25/08		16.234,00
25/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 25/08	2.439,85	
25/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 25/08		2.439,85
			TOTAL DO DIA	83.889,62	83.889,62
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27916705 Parc 9 de ARLENILSON ASSUNÇÃO CANTANHEDE	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27916705 Parc 9 de ARLENILSON ASSUNÇÃO CANTANHEDE		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 2 de ALAM MARANHÃO COSTA	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 2 de ALAM MARANHÃO COSTA		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 2 de THAMIRES MARTINS DIAS	80,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 2 de THAMIRES MARTINS DIAS		80,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 6 de CLENILCE DUTRA ALVES	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 6 de CLENILCE DUTRA ALVES		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 3 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 3 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	489,85	489,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 10 de ELLEN DA SILVA SOARES	489,85 100,00	489,85
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 10 de ELLEN DA SILVA SOARES		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 464929423 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	80,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 464929423 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		80,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 4 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 4 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 2 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO	80,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 2 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO		80,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 10 de WOLFF CONSTRUÇÃO	120,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 10 de WOLFF CONSTRUÇÃO		120,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 12 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26734598 Parc 12 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 3 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 3 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 5 de SANDRO PEREIRA SANTOS	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 5 de SANDRO PEREIRA SANTOS		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32438470 Parc 1 de CESAR SANTOS LIMA	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32438470 Parc 1 de CESAR SANTOS LIMA		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 4 de NATALI FERNANDA GOMES	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 4 de NATALI FERNANDA GOMES		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.489,35	1.489,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INSC.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32038574 Parc 1 de GLEICIANE OLIVEIRA PIRES	1.489,35 174,75	1.489,35
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32038574 Parc 1 de GLEICIANE OLIVEIRA PIRES		174,75
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 12 de ADÉILSON LOPES DA SILVA	122,51	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26615687 Parc 12 de ADÉILSON LOPES DA SILVA		122,51
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 12 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	110,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26644109 Parc 12 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		110,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457457949 de SHIRLEY CRISTINA REBOUCAS COSTA	46,04	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457457949 de SHIRLEY CRISTINA REBOUCAS COSTA		46,04
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 5 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 5 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 3 de DILMA ALVES	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 3 de DILMA ALVES		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30812556 Parc 4 de NAILDE SILVA	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30812556 Parc 4 de NAILDE SILVA		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 4 de HAMILTON BARBOSA GOMES	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 4 de HAMILTON BARBOSA GOMES		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 4 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 4 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 10 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	133,24	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 10 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		133,24
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.595,39	2.595,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 4 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA	2.595,39 99,90	2.595,39
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 4 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 4 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 4 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 2 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 2 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27296400 Parc 10 de FELIPE DA SILVA MOURÃO	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27296400 Parc 10 de FELIPE DA SILVA MOURÃO		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 3 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO	80,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 3 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO		80,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 3 de RAIMUNDA PIRES VIANA	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 3 de RAIMUNDA PIRES VIANA		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31410983 Parc 2 de JAILSON COSME BARBOSA ARAUJO	123,19	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31410983 Parc 2 de JAILSON COSME BARBOSA ARAUJO		123,19
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 460488970 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA	63,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 460488970 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA		63,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 11 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	122,79	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 11 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA		122,79
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28225614 Parc 9 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28225614 Parc 9 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.603,87	3.603,87

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 6 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	3.603,87 122,79	3.603,87
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 6 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		122,79
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 5 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	123,19	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 5 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		123,19
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 3 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 3 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 9 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 9 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 11 de LINALDO ARAÚJO COSTA	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 11 de LINALDO ARAÚJO COSTA		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30881475 Parc 4 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	122,79	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30881475 Parc 4 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA		122,79
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 2 de SAMILA MOTA SOUSA	122,79	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 2 de SAMILA MOTA SOUSA		122,79
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 6 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 6 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	193,75	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTW		193,75
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taynara Cristine Rocha Furtado Amorim	124,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Taynara Cristine Rocha Furtado Amorim		124,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
			TRANSPORTE	4.830,48	4.830,48



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.830,48	4.830,48
			Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho	61,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar Sa Nogueira Filho		61,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,73	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,73
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	50,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		50,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Dissioneia De Conceicao Alencar Almeida	164,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Dissioneia De Conceicao Alencar Almeida		164,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,95	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,95
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elber Oliveira	130,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elber Oliveira		130,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457350197 de ANA CLAUDIA AMORIM	74,75	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457350197 de ANA CLAUDIA AMORIM		74,75
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueiredo	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueiredo		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva	120,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva		120,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30995279 Parc 4 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	122,83	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30995279 Parc 4 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		122,83
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Ernesto Pereira	120,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Ernesto Pereira		120,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	123,04	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		123,04
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jardel Andre Martins Lopes Braga	122,84	
			TRANSPORTE	6.033,25	5.910,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jardel Andre Martins Lopes Braga	6.033,25	5.910,41 122,84
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.576,92	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.576,92
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jakeline Da Silva Oliveira	123,04	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jakeline Da Silva Oliveira		123,04
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leticia Kellen Santos Silva	133,29	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leticia Kellen Santos Silva		133,29
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 8 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	122,43	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 8 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		122,43
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dianilce Da Conceicao	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dianilce Da Conceicao		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Ester Do Nascimento Rodrigues	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Ester Do Nascimento Rodrigues		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 2 de ANDERSON CLEITON GOMES	112,78	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 2 de ANDERSON CLEITON GOMES		112,78
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 4 de ROSANY RIBEIRO MORAES	122,43	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 4 de ROSANY RIBEIRO MORAES		122,43
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 6 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	102,12	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 6 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		102,12
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 5 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS	99,90	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 5 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS		99,90
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	19.643,00	19.643,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	19.643,00	19.643,00
			Pix recebido via chave: Gleyce Kelle Silva Baima	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleyce Kelle Silva Baima		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	100,00	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira		100,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28635544 Parc 8 de SUZIDARLY REIS NUNES	122,58	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28635544 Parc 8 de SUZIDARLY REIS NUNES		122,58
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 6 de ANA LUCIA REIS DA COSTA	122,97	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785051 Parc 6 de ANA LUCIA REIS DA COSTA		122,97
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
26/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
26/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	290,39	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		290,39
26/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	108,20	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		108,20
26/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	392,88	
26/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		392,88
26/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	3.051,47	
26/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		3.051,47
26/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	2.874,61	
26/08/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		2.874,61
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
26/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
26/08/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 26081718	1.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 26081718		1.000,00
26/08/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 26081719	1.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 26081719		1.000,00
26/08/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 26081720	1.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 26081720		1.000,00
26/08/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 26081721	1.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093178 26081721		1.000,00
			TOTAL DO DIA	30.816,46	30.816,46
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 4 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	99,90	

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 4 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	99,90
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 6 de RENE SOUZA	100,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 6 de RENE SOUZA		100,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 5 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 5 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 1 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 1 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 3 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 3 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 8 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 8 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32031853 Parc 1 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO	80,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32031853 Parc 1 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO		80,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 12 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	142,98	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26361105 Parc 12 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		142,98
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32326748 Parc 1 de MARIA LUCIETE LEITE SARAIVA	112,60	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32326748 Parc 1 de MARIA LUCIETE LEITE SARAIVA		112,60
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 3 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA	113,11	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 3 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA		113,11
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 4 de ARTHUR JASEN COSTA	112,78	
			TRANSPORTE	1.191,27	1.078,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 4 de ARTHUR JASEN COSTA	1.191,27	1.078,49 112,78
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 3 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS	112,34	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 3 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS		112,34
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 2 de CRISTINA DA SILVA LIMA	122,55	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 2 de CRISTINA DA SILVA LIMA		122,55
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 4 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA	99,90	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 4 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA		99,90
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29683351 Parc 6 de CLAUDENICE PEREIRA	100,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29683351 Parc 6 de CLAUDENICE PEREIRA		100,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 9 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	122,55	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 9 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		122,55
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30943093 Parc 3 de LOUSIVALDO LISBOA COSTA	123,03	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943093 Parc 3 de LOUSIVALDO LISBOA COSTA		123,03
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32339592 Parc 1 de NELCI DO NASCIMENTO NUNES	123,39	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32339592 Parc 1 de NELCI DO NASCIMENTO NUNES		123,39
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107491 Parc 1 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA	122,83	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107491 Parc 1 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA		122,83
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 11 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	100,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 11 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		100,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462667886 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO	43,29	
			TRANSPORTE	2.281,05	2.237,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 462667886 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO	2.281,05	2.237,76 43,29
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 1 de FERNANDO DOS SANTOS	112,60	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 1 de FERNANDO DOS SANTOS		112,60
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 9 de ELENICE DA SILVA RAMOS	122,55	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 9 de ELENICE DA SILVA RAMOS		122,55
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 4 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA	102,03	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 4 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA		102,03
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869482 Parc 2 de ANA PAULA PEREIRA LIMA	102,03	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869482 Parc 2 de ANA PAULA PEREIRA LIMA		102,03
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 3 de NINO MATOS FURTADO	90,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 3 de NINO MATOS FURTADO		90,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 5 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 5 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 5 de FERNANDA BASTOS COSTA	123,03	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 5 de FERNANDA BASTOS COSTA		123,03
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 1 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA	90,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 1 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA		90,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32766646 Parc 1 de ARIANE SERRA DE ARAUJO	90,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32766646 Parc 1 de ARIANE SERRA DE ARAUJO		90,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 8 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	133,26	
			TRANSPORTE	3.356,45	3.223,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 8 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	3.356,45	3.223,19 133,26
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31402074 Parc 2 de DEBORA RABELO ALMEIDA	102,85	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31402074 Parc 2 de DEBORA RABELO ALMEIDA		102,85
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32465097 Parc 1 de FLOR DE LIZ CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUSA	99,90	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32465097 Parc 1 de FLOR DE LIZ CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUSA		99,90
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joel Da Silva Mason	124,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joel Da Silva Mason		124,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ursicinio Aneques Barbosa Prazeres	172,99	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ursicinio Aneques Barbosa Prazeres		172,99
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos	90,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos		90,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 10 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	143,30	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 10 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		143,30
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas Da Silva Oliveira	120,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucas Da Silva Oliveira		120,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dionatas Dos Santos Araujo	123,52	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dionatas Dos Santos Araujo		123,52
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eytianne Pereira Martins	123,08	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eytianne Pereira Martins		123,08
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz	123,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz		123,00
			TRANSPORTE	4.595,96	4.595,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.595,96	4.595,96
			Tarifas bancárias	1,46	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jodna C Gomes Ferreira	112,82	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jodna C Gomes Ferreira		112,82
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 2 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA	112,27	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 2 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA		112,27
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sania Denise Vieira Costa	123,00	
27/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sania Denise Vieira Costa		123,00
27/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TOTAL DO DIA	4.950,30	4.950,30
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 6 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	123,04	
28/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 6 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		123,04
28/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 2 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA	90,00	
28/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 2 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA		90,00
28/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 5 de TAKAO NISHIWAKI	100,00	
28/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 5 de TAKAO NISHIWAKI		100,00
28/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 8 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	133,30	
28/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 8 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		133,30
28/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Mourao Damacena	99,90	
28/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Mourao Damacena		99,90
28/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Bruno Martins Moura	100,00	
28/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Bruno Martins Moura		100,00
28/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TOTAL DO DIA	656,58	656,58

TRANSPORTE



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31086544 Parc 3 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA	122,95	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31086544 Parc 3 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA		122,95
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 6 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	100,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 6 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 4 de DIEGO SANTOS COSTA	80,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 4 de DIEGO SANTOS COSTA		80,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ligiane Brito Da Silva	100,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ligiane Brito Da Silva		100,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31156993 Parc 4 de MARIENES PEREIRA	99,90	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156993 Parc 4 de MARIENES PEREIRA		99,90
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos	100,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos		100,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32457981 Parc 1 de JOSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO	90,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32457981 Parc 1 de JOSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO		90,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32441514 Parc 1 de GRASIELY DE SOUZA DOS SANTOS	99,90	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32441514 Parc 1 de GRASIELY DE SOUZA DOS SANTOS		99,90
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Costa Sobrinho	100,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Costa Sobrinho		100,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva	120,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva		120,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	6,84	
			TRANSPORTE	1.036,53	1.029,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	1.036,53	1.029,69 6,84
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,08	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,08
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizete Silva Pereira 61586012339	150,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizete Silva Pereira 61586012339		150,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patrick W V Lima	133,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patrick W V Lima		133,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 3 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO	99,90	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 3 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO		99,90
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 3 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA	90,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 3 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA		90,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Grece Daiane Silva Costa	143,22	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Grece Daiane Silva Costa		143,22
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,70	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,70
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 6 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 6 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 6 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	122,65	
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 6 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		122,65
29/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
29/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PALHAÇO VAI VAI	150,00	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PALHAÇO VAI VAI		150,00
29/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	FERIAS - STANLEY OLIVEIRA MATOS	2.666,70	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FERIAS - STANLEY OLIVEIRA MATOS		2.666,70
29/08/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	ACESSO A LICITAÇÃO DE SAO MATEUS	890,00	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ACESSO A LICITAÇÃO DE SAO MATEUS		890,00
29/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	FERIAS - LUCIVALDO RIBAMAR SANTOS	1.749,19	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FERIAS - LUCIVALDO RIBAMAR SANTOS		1.749,19
			TRANSPORTE	8.346,29	8.346,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TRANSPORTE	8.346,29	8.346,29
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	127,87	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		127,87
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	442,62	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		442,62
29/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	117,86	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		117,86
29/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	688,35	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		688,35
29/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA	470,00	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA		470,00
29/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA	39,00	
29/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA		39,00
			TOTAL DO DIA	10.231,99	10.231,99
30/08/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.585,00	
30/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.585,00
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 7 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	122,43	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 7 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		122,43
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 3 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 3 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 3 de WANDERSON VIANA RODRIGUES	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 3 de WANDERSON VIANA RODRIGUES		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 6 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	122,55	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 6 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		122,55
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 4 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	122,51	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 4 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		122,51
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459315008 de ELIEZER SEREJO MATOS	51,23	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459315008 de ELIEZER SEREJO MATOS		51,23
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 8 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
			TRANSPORTE	3.295,46	3.215,46

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 8 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	3.295,46	3.215,46 80,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 4 de JOSSANNE MACHADO NUNES	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 4 de JOSSANNE MACHADO NUNES		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 1 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 1 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 3 de LENIR CUTRIM SOUSA	90,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 3 de LENIR CUTRIM SOUSA		90,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814406 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	120,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814406 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA		120,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO	80,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO		80,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 5 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	153,34	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 5 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		153,34
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 3 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS	90,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 3 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS		90,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28337268 Parc 9 de LUIS FERNANDO SILVA ALMEIDA	122,67	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28337268 Parc 9 de LUIS FERNANDO SILVA ALMEIDA		122,67
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 11 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	123,98	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 11 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO		123,98
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 12 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	122,67	
			TRANSPORTE	4.417,82	4.295,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26351661 Parc 12 de VANESSA RAIMUNDA FRAZÃO	4.417,82	4.295,15 122,67
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 3 de LUIS DARLAN CAMELO	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 3 de LUIS DARLAN CAMELO		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 5 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 5 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 2 de ANA LOURDES NUNES MARTINS	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 2 de ANA LOURDES NUNES MARTINS		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31910565 Parc 2 de IVALDO MADEIRA DINIZ	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31910565 Parc 2 de IVALDO MADEIRA DINIZ		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459895072 de MICILENE MARIA SILVA	58,21	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459895072 de MICILENE MARIA SILVA		58,21
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 5 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 5 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 4 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 4 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 3 de NEUTON SANTOS CARVALHO	122,95	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 3 de NEUTON SANTOS CARVALHO		122,95
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 4 de JONH ITALO FERRAZ LUZ	122,95	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 4 de JONH ITALO FERRAZ LUZ		122,95
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.341,33	5.341,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 4 de MOSANIEL LOPES NEVES	5.341,33 122,67	5.341,33
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 4 de MOSANIEL LOPES NEVES		122,67
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261121 Parc 3 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	123,15	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261121 Parc 3 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		123,15
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 8 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	133,41	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 8 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		133,41
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454014143 de VANESSA RODRIGUES ARAÚJO MACHADO	58,17	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454014143 de VANESSA RODRIGUES ARAÚJO MACHADO		58,17
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 6 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	112,34	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 6 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		112,34
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 2 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 2 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 10 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 10 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 3 de JOSÉ LUÍS PEREIRA	112,34	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 3 de JOSÉ LUÍS PEREIRA		112,34
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 12 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26740339 Parc 12 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	6.403,31	6.403,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32318221 Parc 1 de DILVANE DA SILVA SEVERIANO	6.403,31 112,71	6.403,31
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318221 Parc 1 de DILVANE DA SILVA SEVERIANO		112,71
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30834246 Parc 4 de EVELANE DE CARVALHO LIMA	122,55	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30834246 Parc 4 de EVELANE DE CARVALHO LIMA		122,55
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 3 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	123,15	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 3 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES		123,15
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 6 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 6 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		110,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989506 Parc 1 de DENILSON GOMES	102,92	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989506 Parc 1 de DENILSON GOMES		102,92
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 11 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS	143,68	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 11 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS		143,68
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 6 de JANAIRA MORAES SILVA	123,15	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 6 de JANAIRA MORAES SILVA		123,15
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 2 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	122,51	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 2 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		122,51
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 7 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 7 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463410722 de IRAMAR GOMES DA SILVA	51,33	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463410722 de IRAMAR GOMES DA SILVA		51,33
			TRANSPORTE	7.513,22	7.513,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.513,22	7.513,22
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 3 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 3 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia Ribeiro Ferreira	150,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia Ribeiro Ferreira		150,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia Da Silva Santos	120,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia Da Silva Santos		120,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto	2,33	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto		2,33
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,03	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,03
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Benedita Lima	112,93	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Benedita Lima		112,93
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinaldo De Jesus Barros	90,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinaldo De Jesus Barros		90,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 3 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 3 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales	120,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales		120,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	8.554,07	8.554,07



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 3 de LUANA DOS SANTOS SILVA	8.554,07 80,00	8.554,07
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 3 de LUANA DOS SANTOS SILVA		80,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	623,00	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		623,00
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Carlos Andre De Sousa Silva	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Carlos Andre De Sousa Silva		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Bruna Lenice De Oliveira	123,20	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Bruna Lenice De Oliveira		123,20
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 3 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA	112,38	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 3 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA		112,38
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 9 de ADILIO DE OLIVEIRA	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 9 de ADILIO DE OLIVEIRA		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 6 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	122,68	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 6 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA		122,68
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alex Pires Ferreira	123,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alex Pires Ferreira		123,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva	123,20	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva		123,20
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	123,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida		123,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Dos Santos	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Dos Santos		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	10.300,73	10.300,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.300,73	10.300,73
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros	80,00	
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros		80,00
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 6 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 6 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES		90,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa	120,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa		120,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 3 de FLAVIO GOMES	122,99	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 3 de FLAVIO GOMES		122,99
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro Da Silva Batista	123,20	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro Da Silva Batista		123,20
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 5 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 5 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 4 de ANDRENILSON SARAIVA	123,19	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 4 de ANDRENILSON SARAIVA		123,19
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.560,54	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.560,54
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	12.936,03	12.934,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.936,03	12.934,84
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira	90,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira		90,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 6 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	143,43	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 6 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		143,43
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 3 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 3 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA	80,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA		80,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32086865 Parc 2 de ALESSANDRA TAINARA SANTOS	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32086865 Parc 2 de ALESSANDRA TAINARA SANTOS		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ildilene Garcia Dos Santos Sousa	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ildilene Garcia Dos Santos Sousa		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 3 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS	112,92	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 3 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS		112,92
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366505 Parc 1 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366505 Parc 1 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	14.879,47	14.879,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.879,47	14.879,47
			Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira	80,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira		80,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 8 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 8 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: David Rogerio Tavares Costa 03365534393	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: David Rogerio Tavares Costa 03365534393		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30529629 Parc 5 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30529629 Parc 5 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 9 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 9 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30079610 Parc 7 de MARCOS CLAYTON DOS SANTOS	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30079610 Parc 7 de MARCOS CLAYTON DOS SANTOS		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 5 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	100,00	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 5 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS		100,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 3 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO	99,90	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 3 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO		99,90
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
30/08/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	ANIVERSÁRIO ULTRANET 50% INICIAL	100,00	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ANIVERSÁRIO ULTRANET 50% INICIAL		100,00
30/08/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	BRINDES - CADERNO PAUTADO	200,00	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BRINDES - CADERNO PAUTADO		200,00
30/08/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	DESPESAS COM SISTEMAS	3.900,00	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DESPESAS COM SISTEMAS		3.900,00
30/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	540,00	
30/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		540,00
30/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	115,12	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		115,12
			TRANSPORTE	20.508,57	20.508,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TRANSPORTE	20.508,57	20.508,57
			RECEBIMENTO - AZCX	99,77	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		99,77
30/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
30/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
30/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	PAGTO BOLETO	9.460,00	
30/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PAGTO BOLETO		9.460,00
30/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	DEB. AUTORIZADO	2.733,66	
30/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. AUTORIZADO		2.733,66
30/08/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	13.860,00	
30/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		13.860,00
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
30/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
30/08/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO 30.08.2022	262,50	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO 30.08.2022		262,50
30/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA BR ELETRON 30.08.2022	546,36	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BR ELETRON 30.08.2022		546,36
30/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.390,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.390,00
30/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.710,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.710,00
30/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.760,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.760,00
30/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	400,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		400,00
30/08/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	ACAPUZ	351,68	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ACAPUZ		351,68
30/08/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		8.000,00
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 30/08	13.860,00	
30/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 30/08		13.860,00
30/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 30/08	1.560,54	
30/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 30/08		1.560,54
			TOTAL DO DIA	85.612,84	85.612,84
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 4 de SUSY SOUSA DE SILVA	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 4 de SUSY SOUSA DE SILVA		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	101,89	101,89

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	101,89	101,89
			Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 12 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	133,24	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26944650 Parc 12 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		133,24
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 2 de ROQUILENE LOPES SANTOS	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 2 de ROQUILENE LOPES SANTOS		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32620680 Parc 1 de LEONARDO SILVA BARROS	90,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32620680 Parc 1 de LEONARDO SILVA BARROS		90,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345408 Parc 3 de GLEICE EMILY LIMA GALVÃO	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345408 Parc 3 de GLEICE EMILY LIMA GALVÃO		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 2 de JAIRO DA SILVA SANTOS	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 2 de JAIRO DA SILVA SANTOS		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 4 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 4 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 3 de FRANCISCO ALVES DE JESUS	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 3 de FRANCISCO ALVES DE JESUS		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 2 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 2 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27775439 Parc 10 de DÉBORA CRISTINA FRAZÃO MADEIRA	80,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27775439 Parc 10 de DÉBORA CRISTINA FRAZÃO MADEIRA		80,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 1 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 1 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	1.134,53	1.134,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32097240 Parc 1 de CRISTIANE SERRA	1.134,53 123,39	1.134,53
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32097240 Parc 1 de CRISTIANE SERRA		123,39
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458983913 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	86,58	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458983913 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		86,58
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 3 de NILMA BARROS	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 3 de NILMA BARROS		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 5 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 5 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 6 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 6 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32371368 Parc 1 de GIOVANI DA SILVA VIANA	80,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32371368 Parc 1 de GIOVANI DA SILVA VIANA		80,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 5 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	134,58	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 5 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		134,58
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462632895 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ	43,29	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 462632895 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ		43,29
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 6 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	133,24	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 6 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		133,24
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768871 Parc 5 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768871 Parc 5 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.155,31	2.155,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 11 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	2.155,31 110,00	2.155,31
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 11 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		110,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 1 de AMANDA COSTA DA SILVA	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 1 de AMANDA COSTA DA SILVA		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 2 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	122,59	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 2 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		122,59
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 3 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	122,59	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 3 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		122,59
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 5 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 5 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27193230 Parc 11 de FERNANDA VIEIRA GOMES	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27193230 Parc 11 de FERNANDA VIEIRA GOMES		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 2 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO	80,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 2 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO		80,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31730200 Parc 2 de FABIANY FERREIRA NUNES	102,66	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31730200 Parc 2 de FABIANY FERREIRA NUNES		102,66
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 7 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 7 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 2 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 2 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.212,85	3.212,85



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 3 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS	3.212,85 90,00	3.212,85
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 3 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS		90,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 1 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 1 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 6 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	80,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 6 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		80,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 2 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS	80,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 2 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS		80,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 3 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	133,24	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 3 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		133,24
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32289790 Parc 1 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,59	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32289790 Parc 1 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,59
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 5 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 5 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683770 Parc 3 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	133,03	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683770 Parc 3 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		133,03
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 461059364 de JAIANA LOPES DOS SANTOS	57,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 461059364 de JAIANA LOPES DOS SANTOS		57,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 5 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 5 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.228,41	4.228,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 10 de RENNAN DUARTE PEREIRA	4.228,41 133,46	4.228,41
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 10 de RENNAN DUARTE PEREIRA		133,46
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 3 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR	122,71	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 3 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR		122,71
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 5 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO	99,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 5 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO		99,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 5 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 5 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 4 de GEANE VIANA DE SOUSA	122,99	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 4 de GEANE VIANA DE SOUSA		122,99
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 6 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 6 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 4 de ERROFLIN PINTO PACHECO	122,99	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 4 de ERROFLIN PINTO PACHECO		122,99
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 1 de ANGELICA MARIA NEVES	90,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 1 de ANGELICA MARIA NEVES		90,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 3 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES	122,71	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 3 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES		122,71
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alcenilde Gomes Conceicao	120,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alcenilde Gomes Conceicao		120,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	5.382,51	5.382,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 5 de ARIUK DE JESUS COSTA CARVALHO	5.382,51 100,00	5.382,51
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 5 de ARIUK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 1 de JANAINA DE ALMEIDA	123,03	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 1 de JANAINA DE ALMEIDA		123,03
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32130192 Parc 2 de ELIZINEI AZEVEDO	90,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32130192 Parc 2 de ELIZINEI AZEVEDO		90,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31784450 Parc 2 de ELIZÂNGELA PIMENTA AZEVEDO	123,23	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31784450 Parc 2 de ELIZÂNGELA PIMENTA AZEVEDO		123,23
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31717824 Parc 3 de MIKAEL NASCIMENTO COSTA	80,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31717824 Parc 3 de MIKAEL NASCIMENTO COSTA		80,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Patricia C Rodrigues	123,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Patricia C Rodrigues		123,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 3 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS	112,78	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 3 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS		112,78
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 7 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 7 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 2 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES	122,43	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 2 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES		122,43
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	6.485,55	6.485,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 4 de KLESSIO SANTOS NUNES	6.485,55 123,42	6.485,55
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 4 de KLESSIO SANTOS NUNES		123,42
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 5 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 5 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463530696 de MARIA DEJANIRA SOUSA MORAIS	86,58	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463530696 de MARIA DEJANIRA SOUSA MORAIS		86,58
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: David Bruno Oliveira Machado	123,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: David Bruno Oliveira Machado		123,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raquel Dos Santos Machado	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raquel Dos Santos Machado		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790016 Parc 2 de ANDRESSA COSTA DE SOUSA	102,52	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790016 Parc 2 de ANDRESSA COSTA DE SOUSA		102,52
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erylson Sobrinho Sousa Junior	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erylson Sobrinho Sousa Junior		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kauana Katrina Melo Costa	133,50	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kauana Katrina Melo Costa		133,50
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eunice Rocha	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eunice Rocha		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elem Rose Martins Lobato	123,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elem Rose Martins Lobato		123,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	90,00	
			TRANSPORTE	7.683,61	7.593,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	7.683,61	7.593,61 90,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 8 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	122,43	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 8 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		122,43
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dorikatya Zannany Rosendo Oliveira Silva	120,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dorikatya Zannany Rosendo Oliveira Silva		120,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucelia Patrcia Cardoso Ribeiro	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucelia Patrcia Cardoso Ribeiro		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes	130,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes		130,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes	170,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes		170,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	122,44	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		122,44
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 461751125 de ANA THALIA SANTOS DE OLIVEIRA	52,03	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 461751125 de ANA THALIA SANTOS DE OLIVEIRA		52,03
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
			TRANSPORTE	8.835,57	8.835,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.835,57	8.835,57
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso	123,04	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Cardoso		123,04
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita	130,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita		130,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar	112,75	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar		112,75
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 4 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	112,23	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 4 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		112,23
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delly Silva	122,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Delly Silva		122,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Camila Adrianne Almeida Da Cunha	112,79	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Camila Adrianne Almeida Da Cunha		112,79
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	472,90	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		472,90
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 7 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 7 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.670,48	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.670,48
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ellizia Viviane Serejos Dos Passos	100,00	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ellizia Viviane Serejos Dos Passos		100,00
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 466257335 de LUANA PEREIRA DA SILVA	33,30	
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 466257335 de LUANA PEREIRA DA SILVA		33,30
			TRANSPORTE	11.940,80	11.940,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.940,80	11.940,80
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
31/08/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	Tarifas bancárias		1,99
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BOLO ANIVERSÁRIO LOJA	140,00	
31/08/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	BOLO ANIVERSÁRIO LOJA		140,00
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COFFE BREAK	265,00	
31/08/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	COFFE BREAK		265,00
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BRINDES - CADERNO PAUTADO	200,00	
31/08/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	BRINDES - CADERNO PAUTADO		200,00
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ANIVERSÁRIO ULTRANET 50% FINAL	100,00	
31/08/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	ANIVERSÁRIO ULTRANET 50% FINAL		100,00
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PALHAÇO VAI VAI	200,00	
31/08/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	PALHAÇO VAI VAI		200,00
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	250,00	
31/08/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		250,00
31/08/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ALIMENTAÇÃO EVENTO - STANLEY E CERNILSON	210,54	
31/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ALIMENTAÇÃO EVENTO - STANLEY E CERNILSON		210,54
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
31/08/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		95,93
31/08/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	78,58	
31/08/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	RECEBIMENTO - AZCX		78,58
31/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 31.08.20222	1.670,48	
31/08/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 31.08.20222		1.670,48
31/08/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 31/08	1.670,48	
			TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 31/08		1.670,48
			TOTAL DO DIA	16.823,80	16.823,80
			TOTAL DO MÊS	2.121.432,94	2.121.432,94
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 3 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA	123,03	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 3 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA		123,03
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 1 de LEILA MARIA SILVA ROCHA	122,43	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 1 de LEILA MARIA SILVA ROCHA		122,43
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 11 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	122,43	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 11 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		122,43
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 2 de GRACILNE ALVES COSTA	122,63	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 2 de GRACILNE ALVES COSTA		122,63
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	498,48	496,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	498,48	496,49
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31758120 Parc 2 de EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	122,75	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31758120 Parc 2 de EDUARDO FERREIRA RODRIGUES		122,75
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30281475 Parc 5 de JAIRLAN ALVES DE CASTRO	123,03	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30281475 Parc 5 de JAIRLAN ALVES DE CASTRO		123,03
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 3 de PAUL SYMON DA SILVA	102,03	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 3 de PAUL SYMON DA SILVA		102,03
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 6 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	102,03	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 6 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		102,03
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 5 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	100,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767450 Parc 5 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		100,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 5 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	99,90	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 5 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		99,90
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 1 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES	99,90	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 1 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES		99,90
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 5 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA	99,90	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 5 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA		99,90
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462617883 de JOELUCE NEVES RODRIGUES	54,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 462617883 de JOELUCE NEVES RODRIGUES		54,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 3 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA	90,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 3 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA		90,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	1.511,92	1.509,93



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.511,92	1.509,93
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 3 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA	80,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 3 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA		80,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621345 Parc 1 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	99,90	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621345 Parc 1 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		99,90
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 6 de VALDELICE PIRES	122,43	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 6 de VALDELICE PIRES		122,43
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 5 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	80,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 5 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		80,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 5 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA	99,90	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 5 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA		99,90
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 3 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 3 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458801487 de JÉSSICA SANTOS ATAIDE	88,25	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458801487 de JÉSSICA SANTOS ATAIDE		88,25
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 3 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,75	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 3 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,75
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 5 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	80,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 5 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		80,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459839121 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA	74,48	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459839121 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA		74,48
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	2.489,53	2.487,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.489,53	2.487,54
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 11 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 11 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 11 de MICHELLY SILVA SOUZA	110,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 11 de MICHELLY SILVA SOUZA		110,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 4 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA	122,63	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 4 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA		122,63
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 12 de NATALIANE LIMA	100,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26678570 Parc 12 de NATALIANE LIMA		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305168 Parc 3 de LUIZ FERNANDO BOTÃO DE SOUZA	99,90	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31305168 Parc 3 de LUIZ FERNANDO BOTÃO DE SOUZA		99,90
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 10 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO	122,63	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 10 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO		122,63
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 9 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO	123,87	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27218738 Parc 9 de VALERIA DE FATIMA MARTINS MACHADO		123,87
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30705109 Parc 4 de JOÃO IGOR COSTA CARNEIRO	123,43	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30705109 Parc 4 de JOÃO IGOR COSTA CARNEIRO		123,43
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915221 Parc 2 de VICENTE DE AZEVEDO	112,41	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31915221 Parc 2 de VICENTE DE AZEVEDO		112,41
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204711 Parc 7 de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	133,50	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29204711 Parc 7 de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR		133,50
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	3.657,80	3.655,81
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias			

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.657,80	3.655,81
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 2 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES	122,43	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 2 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES		122,43
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 1 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	100,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 1 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621278 Parc 1 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	99,90	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32621278 Parc 1 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		99,90
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 6 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	99,90	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 6 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		99,90
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 3 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 3 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 6 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	122,43	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 6 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		122,43
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 1 de DIANA BENEDITA	102,29	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 1 de DIANA BENEDITA		102,29
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 4 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS	102,19	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 4 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS		102,19
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 11 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 11 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 11 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 11 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				4.726,84	4.724,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.726,84	4.724,85
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107556 Parc 2 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107556 Parc 2 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359194 Parc 1 de GENILSON DOS SANTOS LUZ	112,56	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32359194 Parc 1 de GENILSON DOS SANTOS LUZ		112,56
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 4 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA	122,47	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 4 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA		122,47
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31718035 Parc 2 de MÁRCIA REJANE VIEIRA DE ARAÚJO	123,27	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31718035 Parc 2 de MÁRCIA REJANE VIEIRA DE ARAÚJO		123,27
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 3 de MARKS DAVIS SANTOS SALES	123,27	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 3 de MARKS DAVIS SANTOS SALES		123,27
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva	120,00	
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva		120,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva	80,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva		80,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 2 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 2 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins	90,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins		90,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa	123,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa		123,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	123,48	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		123,48
01/09/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	64,38	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		64,38
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 9 de EDENILTONL LOPES MELO	110,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 9 de EDENILTONL LOPES MELO		110,00
			TRANSPORTE	6.121,21	6.121,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.121,21	6.121,21
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maylar Silva Teixeira	123,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maylar Silva Teixeira		123,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 465120163 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA	36,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 465120163 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA		36,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vania Maria Soares Marques	123,28	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vania Maria Soares Marques		123,28
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457364784 de CAMYLA DE FRANÇA ROCHA	96,09	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457364784 de CAMYLA DE FRANÇA ROCHA		96,09
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresa Cristina Barbosa Nunes	123,48	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresa Cristina Barbosa Nunes		123,48
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 3 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS	123,27	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 3 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS		123,27
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Caninde Santos Barbosa	123,04	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilson Caninde Santos Barbosa		123,04
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31932652 Parc 1 de MARINALVA SILVA SODRE	102,56	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31932652 Parc 1 de MARINALVA SILVA SODRE		102,56
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Helenith Nazare Lima Arantes	100,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Helenith Nazare Lima Arantes		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 7 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 7 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares	122,68	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares		122,68
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 5 de JOSÉ BENEDITO COSTA	90,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 5 de JOSÉ BENEDITO COSTA		90,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	7.398,54	7.398,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jose Leandro Ribeiro Da Silva	7.398,54 120,00	7.398,54
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Leandro Ribeiro Da Silva		120,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	113,01	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		113,01
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deurilene Ferreira	113,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deurilene Ferreira		113,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 461900761 de ELIANE SANTOS FONTINELE	52,05	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 461900761 de ELIANE SANTOS FONTINELE		52,05
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela L Vasconcelos	100,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela L Vasconcelos		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: J J Dos Santos	120,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: J J Dos Santos		120,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 2 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA	150,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 2 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA		150,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 7 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE	80,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 7 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE		80,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 11 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	100,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 11 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES		100,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Idiana Pereira	123,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Idiana Pereira		123,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 8 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	100,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 8 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		100,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jorge Rondinelle Muniz De Sousa	123,50	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jorge Rondinelle Muniz De Sousa		123,50
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro	110,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro		110,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves	120,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves		120,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taciane Lopes Pereira	123,00	
			TRANSPORTE	9.056,05	8.933,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Taciane Lopes Pereira	9.056,05	8.933,05
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves	100,00	123,00
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia	123,08	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia		123,08
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caroline De S Da C Furtado	70,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caroline De S Da C Furtado		70,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro	100,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 4 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA	99,90	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 4 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA		99,90
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 11 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	100,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 11 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		100,00
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 4 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	123,07	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 4 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		123,07
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 5 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA	99,90	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 5 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA		99,90
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.979,14	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.979,14
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291670 Parc 3 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA	112,27	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291670 Parc 3 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA		112,27
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
01/09/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	CUSTEIO DE VIAGME VITORIA DO MEARIM E BACABEIRA	1.000,00	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTEIO DE VIAGME VITORIA DO MEARIM E BACABEIRA		1.000,00
01/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	VALE ADIANTAMENTO - ALENCASSE DOS SANTOS	800,00	
01/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - ALENCASSE DOS SANTOS		800,00
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
			TRANSPORTE	20.633,36	20.633,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	20.633,36	20.633,36
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	3.645,00
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	105,52	105,52
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		105,52
01/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	39,36	39,36
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		39,36
01/09/2022	4.2.10.300.7	IOF	DEB. IOF	46,15	46,15
01/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. IOF		46,15
01/09/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	DEB. JUROS	67,11	67,11
01/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. JUROS		67,11
01/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	2,00
01/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
01/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 01.09.2022	1.073,54	1.073,54
01/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 01.09.2022		1.073,54
01/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA DIPROSEG 01.09.2022	664,77	664,77
01/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA DIPROSEG 01.09.2022		664,77
01/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA DIPROSEG 01.09.2022	805,75	805,75
01/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA DIPROSEG 01.09.2022		805,75
01/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 01.09.2022.2	1.435,08	1.435,08
01/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 01.09.2022.2		1.435,08
01/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	99,90	
			TRANSPORTE	33.477,54	33.377,64



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS	33.477,54	33.377,64 99,90
01/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 01/09	3.979,14	
01/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 01/09		3.979,14
			TOTAL DO DIA	37.456,68	37.456,68
02/09/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.675,00	
02/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.675,00
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 3 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 3 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 5 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 5 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 11 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	110,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 11 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		110,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 458177037 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 458177037 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 3 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 3 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 12 de VAGNER SERRA COSTA	123,07	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26505524 Parc 12 de VAGNER SERRA COSTA		123,07
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31693637 Parc 2 de MARCELO MENDES DE SOUSA	122,79	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31693637 Parc 2 de MARCELO MENDES DE SOUSA		122,79
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 1 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO	122,79	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 1 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO		122,79
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32527009 Parc 1 de ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	122,47	
			TRANSPORTE	7.681,94	7.559,47

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32527009 Parc 1 de ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	7.681,94	7.559,47 122,47
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 3 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	132,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 3 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		132,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 460862674 de RAILTON SERRA BARROS	132,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 460862674 de RAILTON SERRA BARROS		132,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 7 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	102,56	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 7 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,56
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 2 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	90,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 2 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		90,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 3 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 3 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 12 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	110,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26855573 Parc 12 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		110,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 6 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 6 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 2 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 2 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462801241 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 462801241 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 4 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	99,90	
			TRANSPORTE	8.780,10	8.680,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 4 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	8.780,10	8.680,20 99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 10 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 10 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 466792742 de HILTON SANTOS MARANHÃO	76,60	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 466792742 de HILTON SANTOS MARANHÃO		76,60
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 11 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	110,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 11 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		110,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 4 de JOSELIA CRUZ PEREIRA	90,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 4 de JOSELIA CRUZ PEREIRA		90,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 10 de MARLENE MORAES FRAZÃO	132,68	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 10 de MARLENE MORAES FRAZÃO		132,68
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 5 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	90,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 5 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		90,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621147 Parc 1 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621147 Parc 1 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837220 Parc 1 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837220 Parc 1 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146998 Parc 2 de PATRICIA CRISTINA SANTOS	110,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146998 Parc 2 de PATRICIA CRISTINA SANTOS		110,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 12 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	9.799,28	9.699,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26873807 Parc 12 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	9.799,28	9.699,28
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 6 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	122,67	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 6 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		122,67
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32631923 Parc 1 de ARISTONILDO NASCIMENTO DA SILVA	80,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32631923 Parc 1 de ARISTONILDO NASCIMENTO DA SILVA		80,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 3 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 3 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32514227 Parc 2 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	150,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32514227 Parc 2 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		150,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 12 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27439537 Parc 12 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 4 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 4 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 5 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 5 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 9 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	132,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 9 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		132,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 11 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	80,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 11 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 455141702 de TARCÍSIO BARROS SILVA	85,37	
			TRANSPORTE	10.850,12	10.764,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 455141702 de TARCÍSIO BARROS SILVA	10.850,12	10.764,75 85,37
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 6 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	102,56	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 6 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		102,56
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 2 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 2 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 4 de ROSANGELA BRITO SANTOS	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 4 de ROSANGELA BRITO SANTOS		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 10 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28218348 Parc 10 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32736374 Parc 1 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32736374 Parc 1 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621409 Parc 1 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621409 Parc 1 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 3 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	122,47	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 3 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		122,47
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 3 de ANSELMO MENDES RIBEIRO	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 3 de ANSELMO MENDES RIBEIRO		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 3 de PAULO CESAR DE CARVALHO	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 3 de PAULO CESAR DE CARVALHO		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 4 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS	99,90	
			TRANSPORTE	11.894,45	11.794,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 4 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS	11.894,45	11.794,55 99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31549038 Parc 3 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	123,31	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31549038 Parc 3 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		123,31
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 2 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA	122,51	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 2 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA		122,51
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 7 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA	123,22	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 7 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA		123,22
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Conceicao De Maria Pires Carvalho	80,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Conceicao De Maria Pires Carvalho		80,00
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joseff Azevedo Da Silva	200,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joseff Azevedo Da Silva		200,00
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 3 de IRIS MENDES COSTA	122,51	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 3 de IRIS MENDES COSTA		122,51
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 8 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA	143,55	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 8 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA		143,55
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29291856 Parc 7 de SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA	102,54	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29291856 Parc 7 de SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA		102,54
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros	133,38	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros		133,38
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 4 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA	112,49	
			TRANSPORTE	13.373,48	13.260,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 4 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA	13.373,48	13.260,99 112,49
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geyselene Amorim Campos		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457935447 de NATILA PATRÍCIA COLINS DOS SANTOS	47,80	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457935447 de NATILA PATRÍCIA COLINS DOS SANTOS		47,80
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Ferreira Andrade	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Ferreira Andrade		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 8 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 8 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva	110,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva		110,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar De Lima Campelo	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar De Lima Campelo		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Fernandes Constantino	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Fernandes Constantino		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
02/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.481,98	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.481,98
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regianeribeiro Almeida	99,90	
			TRANSPORTE	16.797,46	16.697,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Regianeribeiro Almeida	16.797,46	16.697,56 99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 11 de LEANDRO NUNES DA SILVA	110,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27385695 Parc 11 de LEANDRO NUNES DA SILVA		110,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolanda Maria Silva Oliveira	133,38	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolanda Maria Silva Oliveira		133,38
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Fernandes Constantino	84,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Fernandes Constantino		84,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,00	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,00
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me	100,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me		100,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 3 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	90,00	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 3 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		90,00
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 4 de JODEIAS DE SOUSA REIS	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 4 de JODEIAS DE SOUSA REIS		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irlyanilson Diniz Oliveira	112,86	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irlyanilson Diniz Oliveira		112,86
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 2 de GLEYCILENE REIS MAIA	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 2 de GLEYCILENE REIS MAIA		99,90
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA	99,90	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA		99,90
			TRANSPORTE	17.842,76	17.842,76



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.842,76	17.842,76
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
02/09/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Tarifas bancárias		1,99
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COFFE BREAK	75,00	
02/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	COFFE BREAK		75,00
02/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CARREGADOR NOTEBOOK SUPORTE	106,40	
02/09/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	CARREGADOR NOTEBOOK SUPORTE		106,40
02/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,38	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,38
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.890,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.890,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.720,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.010,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.010,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	
02/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,00
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
02/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
02/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	78,58	
02/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		78,58
02/09/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	907,94	
02/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		907,94
			TRANSPORTE	331.711,77	331.711,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	TRANSPORTE	331.711,77	331.711,77
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	60.868,46	
02/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Aplicacao de investimentos		60.868,46
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	1.252,96	
02/09/2022	4.2.10.300.7	IOF	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%		1.252,96
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	115,69	
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		115,69
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
02/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 02.09.2022	594,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 02.09.2022		594,00
02/09/2022	4.2.10.400.3	Impostos e Taxas Municipais	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU 02.09.2022	0,73	
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU 02.09.2022		0,73
02/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO ELETRICO 02.09.2022	576,80	
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO ELETRICO 02.09.2022		576,80
02/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA BR ELETRON 02.09.2022	1.310,45	
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BR ELETRON 02.09.2022		1.310,45
02/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 02/09	2.481,98	
02/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 02/09		2.481,98
			TOTAL DO DIA	470.192,84	470.192,84
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 6 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 6 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 5 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	113,04	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 5 de SEBASTIÃO COSTA FILHO		113,04
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 4 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	90,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 4 de DANIELLE FERREIRA SOUSA		90,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 4 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES	99,90	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 4 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES		99,90
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 3 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	122,51	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 3 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		122,51
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	533,41	533,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	533,41	533,41
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674060 Parc 2 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA	122,83	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31674060 Parc 2 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA		122,83
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32267240 Parc 1 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO	99,90	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32267240 Parc 1 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO		99,90
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32649489 Parc 1 de SILVANI NEIVAS GOMES DA SILVA	90,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32649489 Parc 1 de SILVANI NEIVAS GOMES DA SILVA		90,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820091 Parc 1 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32820091 Parc 1 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692549 Parc 1 de ANTONIO PRADO DA SILVA	70,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32692549 Parc 1 de ANTONIO PRADO DA SILVA		70,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 3 de MARIA DE JESUS DE BRITO	80,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 3 de MARIA DE JESUS DE BRITO		80,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 6 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	100,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 6 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS		100,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 5 de HEMERSON SANTOS MENDES	99,90	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 5 de HEMERSON SANTOS MENDES		99,90
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 3 de ALCIDES NETO PEREIRA	99,90	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 3 de ALCIDES NETO PEREIRA		99,90
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33056558 Parc 1 de NELMA SOUSA DOS SANTOS	120,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33056558 Parc 1 de NELMA SOUSA DOS SANTOS		120,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.525,84	1.525,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.525,84	1.525,84
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 2 de ENILDE BALBINA	100,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 2 de ENILDE BALBINA		100,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32619831 Parc 1 de RAMON DE FARIA NONATO	99,90	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32619831 Parc 1 de RAMON DE FARIA NONATO		99,90
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 2 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ	123,11	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 2 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ		123,11
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 10 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 10 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 11 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 11 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 2 de DANIEL RAMOS DA SILVA	99,90	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 2 de DANIEL RAMOS DA SILVA		99,90
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 11 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	100,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 11 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		100,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 2 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO	99,90	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 2 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO		99,90
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 453041564 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	92,48	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 453041564 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		92,48
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 5 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA	122,51	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 5 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA		122,51
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	2.583,54	2.583,54



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.727,03	3.727,03
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 2 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 2 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 6 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	100,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30535321 Parc 6 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		100,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 2 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	90,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 2 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA		90,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 7 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	100,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 7 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		100,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 6 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	80,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 6 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		80,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 8 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	102,36	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 8 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO		102,36
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 5 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	102,76	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 5 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		102,76
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 5 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	122,51	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 5 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		122,51
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 4 de MARIA JOSE SOUSA	102,09	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 4 de MARIA JOSE SOUSA		102,09
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 5 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO	99,90	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 5 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO		99,90
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.746,55	4.746,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.746,55	4.746,55
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Sharliton Coelho Araujo	123,00	
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rafael Sharliton Coelho Araujo		123,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
03/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	Tarifas bancárias		1,46
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.462,23	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.462,23
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31927860 Parc 2 de MARIA CRISTINA DE SOUZA COSTA	99,90	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31927860 Parc 2 de MARIA CRISTINA DE SOUZA COSTA		99,90
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 6 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 6 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 8 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 8 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Paula Gama Soares	133,42	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Paula Gama Soares		133,42
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: E Moreira Da Costa Padaria	120,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: E Moreira Da Costa Padaria		120,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 4 de JOICIANE SILVA FERREIRA	99,90	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 4 de JOICIANE SILVA FERREIRA		99,90
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	100,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa		100,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavia Karolaine Soares Sousa	102,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavia Karolaine Soares Sousa		102,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
TRANSPORTE				30.243,83	30.243,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31196008 Parc 4 de JEAN BATISTA DOS SANTOS	30.243,83 99,90	30.243,83
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31196008 Parc 4 de JEAN BATISTA DOS SANTOS		99,90
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Pereira Moraes	100,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Pereira Moraes		100,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 3 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA	99,90	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 3 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA		99,90
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 9 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO	123,08	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27667316 Parc 9 de ADYLA RAFISA DO AMARAL SANTANA MONTEIRO		123,08
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32585404 Parc 1 de JOSÉ NIVALDO CABRAL FERREIRA	99,90	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32585404 Parc 1 de JOSÉ NIVALDO CABRAL FERREIRA		99,90
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Janio Ribeiro Dos Santos	100,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Janio Ribeiro Dos Santos		100,00
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30922068 Parc 4 de JORGIELSON SOUSA DE JESUS	123,15	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922068 Parc 4 de JORGIELSON SOUSA DE JESUS		123,15
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 8 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	132,95	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 8 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA		132,95
03/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
03/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	VALE ADIANTAMENTO - AMANDA CANDEIRA	100,00	
03/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - AMANDA CANDEIRA		100,00
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
			TRANSPORTE	34.365,60	33.758,10



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.365,60	33.758,10 607,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	
03/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,50
TOTAL DO DIA				51.618,60	51.618,60
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32578217 Parc 1 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	123,39	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32578217 Parc 1 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO		123,39
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca	123,20	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca		123,20
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Martins De Almeida	86,66	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciara Martins De Almeida		86,66
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,03	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,03
TRANSPORTE				337,74	337,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	337,74	337,74
			Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 9 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	150,00	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 9 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		150,00
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 2 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA	122,59	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 2 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA		122,59
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 465025571 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	36,00	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 465025571 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		36,00
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos	100,00	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos		100,00
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	120,00	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		120,00
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 465625341 de IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ	44,00	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 465625341 de IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ		44,00
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 2 de JAILDA LIMA DA SILVA	122,59	
04/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 2 de JAILDA LIMA DA SILVA		122,59
04/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
04/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TOTAL DO DIA	1.045,49	1.045,49
05/09/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,94	
05/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,94
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 2 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	99,90	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 2 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		99,90
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva	150,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva		150,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
			TRANSPORTE	680,61	680,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	680,61	680,61
			Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 9 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	110,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 9 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		110,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 2 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	99,90	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 2 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		99,90
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 9 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA	110,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28210525 Parc 9 de ANTONIA MARIA DA COSTA SOUSA		110,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 11 de JOELSON BOTÃO	120,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 11 de JOELSON BOTÃO		120,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres	123,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres		123,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 3 de ADEILMA MARTINS	90,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 3 de ADEILMA MARTINS		90,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima	130,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima		130,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Frazao Nogueira	70,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Frazao Nogueira		70,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	100,00	
			TRANSPORTE	1.859,80	1.759,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	1.859,80	1.759,80 100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa	133,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa		133,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31888526 Parc 3 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	110,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31888526 Parc 3 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		110,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sousa	120,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sousa		120,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 2 de SAMUEL LIMA MARTINS	80,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 2 de SAMUEL LIMA MARTINS		80,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 9 de CLAUDINELIA BRITO	122,61	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 9 de CLAUDINELIA BRITO		122,61
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 3 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA	99,90	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 3 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA		99,90
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 6 de ANDERSON ALVES PASSOS	80,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 6 de ANDERSON ALVES PASSOS		80,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 5 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 5 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 5 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 5 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 8 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	184,73	
			TRANSPORTE	3.008,07	2.823,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 8 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	3.008,07	2.823,34 184,73
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32356209 Parc 1 de SANDREANE PINHEIRO NEVES	122,63	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32356209 Parc 1 de SANDREANE PINHEIRO NEVES		122,63
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 3 de NÚBIA NUNES SILVA	99,90	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 3 de NÚBIA NUNES SILVA		99,90
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32546475 Parc 1 de WEVERTHON GUILHERME DA LUZ VIEIRA	112,96	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32546475 Parc 1 de WEVERTHON GUILHERME DA LUZ VIEIRA		112,96
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31232368 Parc 4 de JACENILDE SA DA CONÇEIÇÃO	122,95	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31232368 Parc 4 de JACENILDE SA DA CONÇEIÇÃO		122,95
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	122,84	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		122,84
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462745959 de IONE MENDES LIMA SOARES	107,66	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 462745959 de IONE MENDES LIMA SOARES		107,66
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 4 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	122,95	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 4 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		122,95
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcinea Cardozo Araujo	90,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcinea Cardozo Araujo		90,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 6 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES	102,42	
			TRANSPORTE	4.130,03	4.027,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 6 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES	4.130,03	4.027,61 102,42
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 4 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO	99,90	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 4 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO		99,90
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daise Cavalcante Sa Bezerra	90,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daise Cavalcante Sa Bezerra		90,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 5 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS	122,83	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 5 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS		122,83
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32803367 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32803367 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva	143,78	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva		143,78
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,71	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,71
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 6 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 6 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eljane Vitoria Da Silva Nunes	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eljane Vitoria Da Silva Nunes		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Igor Costa Carneiro	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Igor Costa Carneiro		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27318220 Parc 11 de ALEX SANDRO DIAS PEREIRA	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27318220 Parc 11 de ALEX SANDRO DIAS PEREIRA		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.644,66	
			TRANSPORTE	6.748,30	5.103,64

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA	6.748,30	5.103,64
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	1.644,66
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA	772,66	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA		772,66
05/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L Pagamento via código de barras: DTS -	2.159,90	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA Pagamento via código de barras: DTS -		2.159,90
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 2 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO	99,90	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 2 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO		99,90
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 5 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 5 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Maria Santos	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Maria Santos		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanete Roza Da Silva	90,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanete Roza Da Silva		90,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Ricardo Vilas Boas Machado	123,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Ricardo Vilas Boas Machado		123,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Hilton Monteiro Dutra	122,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Hilton Monteiro Dutra		122,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32194243 Parc 2 de VALDENER SILVA COSTA	80,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32194243 Parc 2 de VALDENER SILVA COSTA		80,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27763703 Parc 10 de JESSICA CRISLAYNE ROCHA DA CONCEIÇÃO	122,61	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27763703 Parc 10 de JESSICA CRISLAYNE ROCHA DA CONCEIÇÃO		122,61
			TRANSPORTE	10.630,70	10.630,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.630,70	10.630,70
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 3 de KALINA MOMOKO DOIHARA	99,90	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 3 de KALINA MOMOKO DOIHARA		99,90
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 2 de RAIMUNDA NONATA VIANA	122,95	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 2 de RAIMUNDA NONATA VIANA		122,95
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 5 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 5 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 2 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 2 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 10 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO	80,00	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 10 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO		80,00
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 2 de MARINALDO MAIA MARQUES	99,90	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 2 de MARINALDO MAIA MARQUES		99,90
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 3 de JONAS ARAÚJO COSTA	80,00	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 3 de JONAS ARAÚJO COSTA		80,00
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 3 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES	99,90	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 3 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES		99,90
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 465025365 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	36,00	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 465025365 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		36,00
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29749583 Parc 7 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA	123,15	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29749583 Parc 7 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA		123,15
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	11.592,40	11.592,40



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.592,40	11.592,40
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31834915 Parc 2 de TEREZA CRISTINA SANTOS DA CRUZ	99,90	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31834915 Parc 2 de TEREZA CRISTINA SANTOS DA CRUZ		99,90
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 4 de EDNALDO CASTRO BATISTA	99,90	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 4 de EDNALDO CASTRO BATISTA		99,90
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 10 de LUÍS GUSTAVO	133,14	
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 10 de LUÍS GUSTAVO		133,14
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gabriel Goncalves Da Silva	100,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gabriel Goncalves Da Silva		100,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 4 de GLEYSON LIMA CRUZ	99,90	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 4 de GLEYSON LIMA CRUZ		99,90
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 5 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 5 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias	90,00	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias		90,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/09/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	PINTURA DO PRÉDIO	1.200,00	
05/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PINTURA DO PRÉDIO		1.200,00
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	78,69	
05/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		78,69
05/09/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	800,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		800,00
05/09/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	720,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		720,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
			TRANSPORTE	15.616,49	15.416,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	TRANSPORTE	15.616,49	15.416,49
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	200,00
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10.300,00	
05/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10.300,00
05/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
05/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	300,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		300,00
			TOTAL DO DIA	36.816,49	36.816,49
06/09/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
06/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
06/09/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.954,00	
06/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.954,00
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 4 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	122,43	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 4 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		122,43
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 2 de DAYANNE COSTA FRANÇA	112,63	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 2 de DAYANNE COSTA FRANÇA		112,63
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212350 Parc 2 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212350 Parc 2 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659935 Parc 3 de CAROLINE ASSUNÇÃO F. NUNES	112,60	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659935 Parc 3 de CAROLINE ASSUNÇÃO F. NUNES		112,60
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30132387 Parc 5 de KATIA CILENE PEREIRA MORAES	102,70	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30132387 Parc 5 de KATIA CILENE PEREIRA MORAES		102,70
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32760367 Parc 1 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32760367 Parc 1 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	2.664,30	2.664,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32381228 Parc 1 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS	2.664,30 99,90	2.664,30
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32381228 Parc 1 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463223370 de ALENNE CHRISTIAN PENHA DE FREITAS FURTADO	60,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463223370 de ALENNE CHRISTIAN PENHA DE FREITAS FURTADO		60,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 466958643 de ANA PAULA SILVA SOUSA	30,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 466958643 de ANA PAULA SILVA SOUSA		30,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31649503 Parc 3 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31649503 Parc 3 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 2 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 2 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820383 Parc 1 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820383 Parc 1 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 1 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 1 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 3 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 3 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 3 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 3 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 3 de MAGNO CESAR COSTA LEITE	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 3 de MAGNO CESAR COSTA LEITE		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	3.514,00	3.514,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 3 de ERINALDO COSTA BORGES	3.514,00 100,00	3.514,00
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 3 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32940120 Parc 1 de DAVID DE MELO SARMENTO	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940120 Parc 1 de DAVID DE MELO SARMENTO		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 12 de PAULO DE SOUSA SILVA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26798488 Parc 12 de PAULO DE SOUSA SILVA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32256392 Parc 1 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA	102,19	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256392 Parc 1 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA		102,19
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 6 de INGRID GOULART GARCÉS	112,60	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 6 de INGRID GOULART GARCÉS		112,60
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31493630 Parc 2 de JOSE ORLANDO DE LIMA DA SILVA	102,86	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31493630 Parc 2 de JOSE ORLANDO DE LIMA DA SILVA		102,86
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 3 de ELIELSON ARAÚJO SILVA	102,19	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 3 de ELIELSON ARAÚJO SILVA		102,19
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 5 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 5 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 3 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 3 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 3 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 3 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	4.573,54	4.573,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 6 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	4.573,54 140,00	4.573,54
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 6 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		140,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 3 de VALDENILTON DOS SANTOS	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 3 de VALDENILTON DOS SANTOS		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32796908 Parc 1 de ADRIANO SILVA COSTA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32796908 Parc 1 de ADRIANO SILVA COSTA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 7 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 7 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 12 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26768001 Parc 12 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 9 de RICHARD FRAZÃO SILVA	122,64	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 9 de RICHARD FRAZÃO SILVA		122,64
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 5 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 5 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 11 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 11 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32745376 Parc 1 de LEANDRO PEREIRA COSTA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32745376 Parc 1 de LEANDRO PEREIRA COSTA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 7 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 7 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	5.645,98	5.645,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32346123 Parc 1 de ANGELA MARIA DOS SANTOS	5.645,98 122,63	5.645,98
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32346123 Parc 1 de ANGELA MARIA DOS SANTOS		122,63
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886610 Parc 3 de MATHEUS NUNES PEREIRA	120,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886610 Parc 3 de MATHEUS NUNES PEREIRA		120,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 2 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 2 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 4 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 4 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621008 Parc 1 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621008 Parc 1 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 2 de TERESA PACHECO DOURADO	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 2 de TERESA PACHECO DOURADO		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 4 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 4 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 4 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 4 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 5 de EDMILSON FERREIRA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 5 de EDMILSON FERREIRA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 2 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 2 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES		99,90
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 4 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	99,90	
			TRANSPORTE	6.805,82	6.705,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 4 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	6.805,82	6.705,92 99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 3 de ADELAIDE LOBATO SANTOS	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 3 de ADELAIDE LOBATO SANTOS		99,90
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 4 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 4 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA		99,90
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790299 Parc 3 de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790299 Parc 3 de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA		99,90
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 3 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 3 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 5 de EDILENE COSTA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 5 de EDILENE COSTA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 3 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 3 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463897424 de RAIMUNDO NONATO AGUIAR	42,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463897424 de RAIMUNDO NONATO AGUIAR		42,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 11 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,83	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26934929 Parc 11 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,83
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 11 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 11 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	7.701,94	7.699,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.701,94	7.699,95
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 6 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 6 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764053 Parc 4 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA	123,23	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764053 Parc 4 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA		123,23
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32401796 Parc 1 de STEFANY DA SILVA PIRES	102,46	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32401796 Parc 1 de STEFANY DA SILVA PIRES		102,46
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 3 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	102,46	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 3 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		102,46
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 9 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 9 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 4 de ANTONIO CARLOS ALVES	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 4 de ANTONIO CARLOS ALVES		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32364574 Parc 2 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32364574 Parc 2 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32608267 Parc 1 de RAQUEL NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32608267 Parc 1 de RAQUEL NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 10 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 10 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 8 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 8 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	8.749,89	8.747,90



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.749,89	8.747,90
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 3 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 3 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 12 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27115932 Parc 12 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 9 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA	132,85	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 9 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA		132,85
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 3 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA	102,46	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 3 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA		102,46
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 3 de MARIA DOS SANTOS BAIMA	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 3 de MARIA DOS SANTOS BAIMA		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32517343 Parc 1 de CARLA CRISTIANE DIAS COSTA	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32517343 Parc 1 de CARLA CRISTIANE DIAS COSTA		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 8 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 8 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 4 de LUANA NUNES NASCIMENTO	122,63	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 4 de LUANA NUNES NASCIMENTO		122,63
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 5 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	122,95	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 5 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS		122,95
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30152027 Parc 6 de CAETANO JOSÉ COSTA CASTRO	112,60	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30152027 Parc 6 de CAETANO JOSÉ COSTA CASTRO		112,60
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	9.833,18	9.831,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.833,18	9.831,19
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 11 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	150,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27575578 Parc 11 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		150,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 6 de ANA LETICIA COSTA SILVA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 6 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 8 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 8 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463921835 de NELCY DOS SANTOS CHAVES	63,27	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463921835 de NELCY DOS SANTOS CHAVES		63,27
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 3 de KERLYANE SOUSA PEREIRA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 3 de KERLYANE SOUSA PEREIRA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774990 Parc 1 de ROBSON DA SILVA SOUSA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774990 Parc 1 de ROBSON DA SILVA SOUSA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462206396 de PAULO DE JESUS LOUZEIRO	51,09	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 462206396 de PAULO DE JESUS LOUZEIRO		51,09
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 5 de REGINALDO MORAES LEMOS	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 5 de REGINALDO MORAES LEMOS		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 5 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 5 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32703648 Parc 1 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32703648 Parc 1 de JURACI CRUZ SILVA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	10.817,34	10.815,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.817,34	10.815,35
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 12 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26878605 Parc 12 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840526 Parc 1 de CLEILZE COSTA E SILVA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840526 Parc 1 de CLEILZE COSTA E SILVA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 6 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 6 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 5 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 5 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 11 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 11 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 5 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 5 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 9 de JOSE DE JESUS MENDES	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 9 de JOSE DE JESUS MENDES		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 4 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 4 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 3 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 3 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 3 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA	122,63	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 3 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA		122,63
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	11.859,87	11.857,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.859,87	11.857,88
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 3 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 3 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 5 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 5 de LUCIANO DE CARVALHO REIS		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621457 Parc 1 de RICHAEEL FRAZAO SILVA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621457 Parc 1 de RICHAEEL FRAZAO SILVA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 11 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 11 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 2 de THALIA COELHO SANTOS	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 2 de THALIA COELHO SANTOS		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32794340 Parc 1 de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32794340 Parc 1 de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 4 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 4 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 3 de THIAGO GOMES COSTA	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 3 de THIAGO GOMES COSTA		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 464088218 de MARIANNE KAROLINE DE ALCANTARA AZEVEDO	39,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 464088218 de MARIANNE KAROLINE DE ALCANTARA AZEVEDO		39,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 8 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	122,63	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 8 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		122,63
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	12.781,20	12.779,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.781,20	12.779,21
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 12 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26801445 Parc 12 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)		170,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 6 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 6 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 7 de JOSEILDO LEITE GALDEZ	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 7 de JOSEILDO LEITE GALDEZ		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 8 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 8 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 2 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 2 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 5 de KARLA SOCORRO ALVES	122,95	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 5 de KARLA SOCORRO ALVES		122,95
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 11 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27786171 Parc 11 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 11 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 11 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO PINTO	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO PINTO		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 4 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 4 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				13.873,75	13.871,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.873,75	13.871,76
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 11 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	150,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 11 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		150,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 466241941 de MARIA SÔNIA MOREIRA DE FARIAS	34,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 466241941 de MARIA SÔNIA MOREIRA DE FARIAS		34,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31817454 Parc 2 de ROSÂNGELA MARQUES PEREIRA	102,46	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31817454 Parc 2 de ROSÂNGELA MARQUES PEREIRA		102,46
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 7 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 7 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 5 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 5 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 3 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 3 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 10 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 10 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 11 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 11 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 2 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 2 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32555821 Parc 1 de FLORIAL ABREU FILHO	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32555821 Parc 1 de FLORIAL ABREU FILHO		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	14.889,91	14.887,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.889,91	14.887,92
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 6 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 6 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366419 Parc 1 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366419 Parc 1 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 4 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 4 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 3 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 3 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 9 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 9 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 10 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 10 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 8 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 8 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 2 de EDILCE BARBOSA FERREIRA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 2 de EDILCE BARBOSA FERREIRA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 5 de JOÃO VICTOR ANDRADE	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 5 de JOÃO VICTOR ANDRADE		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 3 de ADELAIDE ALVES CORRÊA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 3 de ADELAIDE ALVES CORRÊA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				15.929,31	15.927,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.929,31	15.927,32
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 6 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 6 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 6 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 6 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 2 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES	122,63	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 2 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES		122,63
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31761635 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES	122,63	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31761635 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES		122,63
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 5 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	123,43	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 5 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		123,43
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 3 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ	123,23	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 3 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ		123,23
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 3 de IAGO SILVA FERNANDES	50,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 3 de IAGO SILVA FERNANDES		50,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 5 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 5 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 3 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 3 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	16.990,13	16.988,14



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.990,13	16.988,14
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 5 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	112,99	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 5 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		112,99
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 4 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA	122,43	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 4 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		122,43
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 9 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	132,63	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 9 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		132,63
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31740536 Parc 2 de MARINALVA FERRO DA SILVA	112,74	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31740536 Parc 2 de MARINALVA FERRO DA SILVA		112,74
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Carlos Azevedo Santos	120,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Carlos Azevedo Santos		120,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 6 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	122,43	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 6 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY		122,43
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 10 de NELMA LIMA DOS SANTOS	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 10 de NELMA LIMA DOS SANTOS		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 5 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 5 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 8 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 8 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	18.191,89	18.189,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	18.191,89	18.189,90
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732888 Parc 3 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS	133,24	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732888 Parc 3 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS		133,24
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia	133,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia		133,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 2 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	99,90	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 2 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		99,90
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Linnardi De Sousa Silva	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Linnardi De Sousa Silva		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	814,28	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		814,28
06/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.363,27	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.363,27
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Castro Martins Vieira	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednaldo Castro Martins Vieira		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.500,00
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32135256 Parc 2 de DOMINGOS VIANA NETTO	122,43	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32135256 Parc 2 de DOMINGOS VIANA NETTO		122,43
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 5 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	123,11	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 5 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		123,11
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	23.804,35	23.802,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	23.804,35	23.802,36
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Randerson Costa Dos Prazeres	113,19	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Randerson Costa Dos Prazeres		113,19
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,35	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Cordeiro Reis	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Cordeiro Reis		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edison Lages Barbosa	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edison Lages Barbosa		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milton Cesar Bitencourt De Sousa		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Victor Brito Santos	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Victor Brito Santos		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iracy Conceicao Everton	113,37	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iracy Conceicao Everton		113,37
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,35	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Da Graca Carvalho Costa	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Da Graca Carvalho Costa		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Layane Christine Silva Magalhaes	112,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Layane Christine Silva Magalhaes		112,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
			TRANSPORTE	24.855,27	24.855,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Luis Henrique Santana Portela	24.855,27 123,08	24.855,27
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis Henrique Santana Portela		123,08
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32861858 Parc 1 de HULDSON DOS SANTOS PEREIRA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32861858 Parc 1 de HULDSON DOS SANTOS PEREIRA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 11 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 11 de BRUNO ALMEIDA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eudoxilea Borges De Souza 02949472303	268,45	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eudoxilea Borges De Souza 02949472303		268,45
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz	120,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz		120,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andret Ronald Moraes Nunes	120,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andret Ronald Moraes Nunes		120,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson Cleiton S Pestana	123,48	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anderson Cleiton S Pestana		123,48
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 6 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	102,45	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 6 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		102,45
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa	130,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa		130,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	120,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		120,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 5 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA	123,37	
			TRANSPORTE	26.302,84	26.179,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 5 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA	26.302,84	26.179,47 123,37
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	50,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		50,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes Lima	133,34	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes Lima		133,34
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Wilson De Moraes	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Wilson De Moraes		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins	122,88	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins		122,88
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 9 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,36	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 9 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,36
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva	133,34	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva		133,34
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,48	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,48
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 4 de ANA CELIA BATISTA	102,39	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 4 de ANA CELIA BATISTA		102,39
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ilana Mayara Lindoso Silva	123,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ilana Mayara Lindoso Silva		123,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 5 de ROSILENE MOTA CASTRO	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 5 de ROSILENE MOTA CASTRO		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	27.380,82	27.378,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	27.380,82	27.378,83
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 4 de DEYVISON GOULART GARÊS	112,63	
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 4 de DEYVISON GOULART GARÊS		112,63
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 2 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	90,00	
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 2 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		90,00
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira	123,08	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira		123,08
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817965 Parc 1 de MANOEL ALVES SILVA	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817965 Parc 1 de MANOEL ALVES SILVA		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 7 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 7 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32440629 Parc 1 de BRUNO NUNES BORGES	90,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32440629 Parc 1 de BRUNO NUNES BORGES		90,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 1 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS	122,99	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 1 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS		122,99
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 10 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	80,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 10 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		80,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 3 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 3 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 2 de MAGNOLIA ROSA	100,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 2 de MAGNOLIA ROSA		100,00
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
TRANSPORTE				28.408,89	28.406,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	28.408,89	28.406,90
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31912985 Parc 2 de RODRIGO PEREIRA ARAÚJO GASPAR	102,72	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31912985 Parc 2 de RODRIGO PEREIRA ARAÚJO GASPAR		102,72
06/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	ALENCASSE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.142,37	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ALENCASSE DOS SANTOS OLIVEIRA		1.142,37
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	CERNILSON DE JESUS DE ANDRADE	1.700,00	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CERNILSON DE JESUS DE ANDRADE		1.700,00
06/09/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	PAGAMENTO DE LICITAÇÃO	890,00	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO DE LICITAÇÃO		890,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	76,74	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		76,74
06/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	117,04	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		117,04
06/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
06/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
06/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	494,39	
06/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		494,39
06/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ESDRAS GOMES	2.012,00	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ESDRAS GOMES		2.012,00
06/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF DANIELE SOUSA	1.212,00	
06/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF DANIELE SOUSA		1.212,00
06/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	22.029,57	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		22.029,57
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
06/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
06/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 06/09	10.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 06/09		10.000,00
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
06/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
			TRANSPORTE	132.710,10	132.710,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	4.2.10.200.7	FGTS	TRANSPORTE	132.710,10	132.710,10
			PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	3.206,22	
			--FGTS/GRF C/TOMADOR		
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET		3.206,22
			--FGTS/GRF C/TOMADOR		
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.048,38	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.048,38
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.212,00	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.212,00
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	23.455,87	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		23.455,87
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	6.062,47	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		6.062,47
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8.776,46	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		8.776,46
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.500,00	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.500,00
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.340,00	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.340,00
06/09/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.548,38	
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.548,38
06/09/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	676,65	
			--PA-SEFAZ/DAE-RECEITA		
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET		676,65
			--PA-SEFAZ/DAE-RECEITA		
06/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 06/09	24.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 06/09		24.000,00
			TOTAL DO DIA	211.536,53	211.536,53
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 6 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 6 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 12 de GABRIELLY DINIZ PINTO	110,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26946668 Parc 12 de GABRIELLY DINIZ PINTO		110,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 5 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 5 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 4 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 4 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 4 de JOAO GILBERTO ESTRELA	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 4 de JOAO GILBERTO ESTRELA		99,90
			TRANSPORTE	567,86	567,86



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	567,86	567,86
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 3 de EDNA RIBEIRO CAMPOS	90,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 3 de EDNA RIBEIRO CAMPOS		90,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32715536 Parc 1 de PEDRO ROLIM RESENDE OLIVEIRA	112,23	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32715536 Parc 1 de PEDRO ROLIM RESENDE OLIVEIRA		112,23
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 5 de ADRIANA DIAS DA SILVA	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 5 de ADRIANA DIAS DA SILVA		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 8 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 8 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 5 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 5 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 7 de FABIA DARLEYAN AMORIM	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 7 de FABIA DARLEYAN AMORIM		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 6 de ELINETE MOTA	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 6 de ELINETE MOTA		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 8 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 8 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 3 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA	102,49	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 3 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA		102,49
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26732354 Parc 12 de JENNIFER SOUZA SANTOS	132,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26732354 Parc 12 de JENNIFER SOUZA SANTOS		132,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	1.655,28	1.655,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.655,28	1.655,28
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 6 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 6 de VERA LUCIA GOMES		90,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717784 Parc 1 de ANTÔNIA DA SILVA E SILVA	90,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32717784 Parc 1 de ANTÔNIA DA SILVA E SILVA		90,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 2 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS	90,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 2 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS		90,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 2 de ANA MARIA BRITO	90,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 2 de ANA MARIA BRITO		90,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 3 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 3 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 5 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 5 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265101 Parc 2 de SILVANA SOARES DA SILVA	90,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265101 Parc 2 de SILVANA SOARES DA SILVA		90,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 454751046 de JOCELY DE JESUS GARCIA	89,37	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 454751046 de JOCELY DE JESUS GARCIA		89,37
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 5 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 5 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32802382 Parc 1 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32802382 Parc 1 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
			TRANSPORTE	2.594,45	2.594,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.594,45	2.594,45
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 4 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 4 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 4 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 4 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 5 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 5 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT		99,90
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 2 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	122,99	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 2 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		122,99
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 4 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 4 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		99,90
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 4 de JUDILENE LEMOS BATALHA	90,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 4 de JUDILENE LEMOS BATALHA		90,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 2 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA	102,23	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 2 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA		102,23
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32687794 Parc 1 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	142,84	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32687794 Parc 1 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		142,84
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 5 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 5 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 6 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 6 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
			TRANSPORTE	3.671,91	3.671,91

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.671,91	3.671,91
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 2 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 2 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 2 de ANDRE VIANA LIMA	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 2 de ANDRE VIANA LIMA		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26962552 Parc 12 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26962552 Parc 12 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 3 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 3 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 10 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 10 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 2 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	122,99	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 2 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		122,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 12 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27013310 Parc 12 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 2 de ELLEN THYANE DOS SANTOS	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 2 de ELLEN THYANE DOS SANTOS		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 3 de JONAS PEREIRA DA COSTA	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 3 de JONAS PEREIRA DA COSTA		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549778 Parc 1 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS	90,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32549778 Parc 1 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS		90,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.704,40	4.704,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.704,40	4.704,40
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 4 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO	90,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 4 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO		90,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 10 de RODNEY ALVES SANTOS	110,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 10 de RODNEY ALVES SANTOS		110,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 4 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA	112,45	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 4 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA		112,45
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 2 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	112,45	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 2 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		112,45
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 5 de BIANCA LISBOA DA COSTA	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 5 de BIANCA LISBOA DA COSTA		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 4 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA	122,99	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 4 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA		122,99
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 4 de ESTER SANTOS COELHO SILVA	150,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 4 de ESTER SANTOS COELHO SILVA		150,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515871 Parc 1 de JOSE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO	122,43	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515871 Parc 1 de JOSE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		122,43
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 6 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA	122,67	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 6 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA		122,67
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 4 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO	122,87	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 4 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO		122,87
			TRANSPORTE	5.890,16	5.890,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.890,16	5.890,16
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31970492 Parc 2 de SUELMA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	122,87	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31970492 Parc 2 de SUELMA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS		122,87
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 12 de AUREA CRUZ CABRAL	122,43	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26982166 Parc 12 de AUREA CRUZ CABRAL		122,43
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 3 de DANIELY ROCHA COSTA	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 3 de DANIELY ROCHA COSTA		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 3 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	122,99	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 3 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA		122,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 4 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 4 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32152147 Parc 1 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES	122,99	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32152147 Parc 1 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES		122,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 9 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 9 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 4 de RITA NUNES PEREIRA	80,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 4 de RITA NUNES PEREIRA		80,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 2 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 2 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 5 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 5 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.961,04	6.961,04

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.961,04	6.961,04
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 5 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAUJO	99,90	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 5 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAUJO		99,90
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 7 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 7 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 2 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 2 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO		99,90
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 9 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES	80,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 9 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES		80,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 5 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 5 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 6 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 6 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 3 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 3 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32728015 Parc 1 de MIYSENE RABECH LOPES DOS SANTOS	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32728015 Parc 1 de MIYSENE RABECH LOPES DOS SANTOS		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 7 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 7 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 5 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 5 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
			TRANSPORTE	7.960,74	7.960,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.960,74	7.960,74
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 4 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 4 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 1 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 1 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 8 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	122,67	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 8 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		122,67
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 2 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 2 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 5 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 5 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 6 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA	90,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 6 de MARIO JEYMSON CARVALHO CORREA		90,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 461760580 de DANIEL CARVALHO CARNEIRO	70,42	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 461760580 de DANIEL CARVALHO CARNEIRO		70,42
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Silva	80,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Silva		80,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32779617 Parc 1 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	90,00	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32779617 Parc 1 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		90,00
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 4 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	112,49	
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 4 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		112,49
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.955,18	8.955,18



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.955,18	8.955,18
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32815769 Parc 1 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32815769 Parc 1 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Maria Sousa Da Costa	122,72	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Maria Sousa Da Costa		122,72
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josselmo Lima Machado Nunes	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josselmo Lima Machado Nunes		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamesson Diego Santos Pestana	112,86	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamesson Diego Santos Pestana		112,86
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 4 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 4 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR		99,90
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Beatriz Constantina De Oliveira	110,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Beatriz Constantina De Oliveira		110,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 2 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 2 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO		99,90
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
			TRANSPORTE	10.017,39	10.015,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.017,39	10.015,40
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32471503 Parc 1 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE	99,90	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32471503 Parc 1 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE		99,90
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado	122,72	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado		122,72
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Erivan Cabral	120,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Erivan Cabral		120,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues	110,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Meire Lourdes Barbosa Rodrigues		110,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 7 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	80,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 7 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		80,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 7 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 7 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27504078 Parc 10 de AQUILIS PEREIRA SILVA	110,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27504078 Parc 10 de AQUILIS PEREIRA SILVA		110,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32456268 Parc 2 de MAXIMIANO DOS SANTOS	80,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32456268 Parc 2 de MAXIMIANO DOS SANTOS		80,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
			TRANSPORTE	11.046,54	11.046,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Flavia Augusta Aguiar Sousa	11.046,54 120,00	11.046,54
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavia Augusta Aguiar Sousa		120,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 2 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	123,03	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 2 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		123,03
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 10 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 10 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francilea Rodrigues Silva	120,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francilea Rodrigues Silva		120,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronaldo Santos Borges	123,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronaldo Santos Borges		123,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 3 de MARILENE SANTOS LIMA	122,91	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 3 de MARILENE SANTOS LIMA		122,91
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	50,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva		50,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caroline Dayane Correa De Lima	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caroline Dayane Correa De Lima		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rayanne Cristine Dos Santos Nogueira	120,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rayanne Cristine Dos Santos Nogueira		120,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	12.140,17	12.140,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.140,17	12.140,17
			Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 5 de MICHELE DUTRA SANTOS	122,71	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 5 de MICHELE DUTRA SANTOS		122,71
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Sharleilde Dos Santos Costa	123,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Sharleilde Dos Santos Costa		123,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus	102,60	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus		102,60
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 3 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS	80,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 3 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS		80,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32241673 Parc 2 de ANDREIA LUIZA PEREIRA	122,91	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32241673 Parc 2 de ANDREIA LUIZA PEREIRA		122,91
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32873766 Parc 1 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	100,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32873766 Parc 1 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		100,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior	120,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior		120,00
07/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TOTAL DO DIA	12.923,46	12.923,46
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32636152 Parc 1 de MARIA DO BOM PARTO COELHO	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32636152 Parc 1 de MARIA DO BOM PARTO COELHO		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31764890 Parc 3 de ARCELINO LAUDISCEL VASCONCELOS DE SOUSA	99,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31764890 Parc 3 de ARCELINO LAUDISCEL VASCONCELOS DE SOUSA		99,90
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa	120,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa		120,00
			TRANSPORTE	323,88	323,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	323,88	323,88
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 3 de LUIS EDUARDO SANTOS	99,90	
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 3 de LUIS EDUARDO SANTOS		99,90
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,99	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Costa De Jesus	112,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Costa De Jesus		112,90
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Ferreira Gouveia	120,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane Ferreira Gouveia		120,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudiomar Dos Santos De Abreu	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudiomar Dos Santos De Abreu		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes	50,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes		50,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 3 de SOLIETH ARAUJO LIMA	122,75	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 3 de SOLIETH ARAUJO LIMA		122,75
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32654623 Parc 1 de DARVINSON LAWRENCE DA SILVA SANTANA	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32654623 Parc 1 de DARVINSON LAWRENCE DA SILVA SANTANA		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,99	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,99
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alandia Kellen P Azevedo	130,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alandia Kellen P Azevedo		130,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
TRANSPORTE				1.375,31	1.373,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.375,31	1.373,76
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 11 de VITOR HUGO GOMES COSTA	123,01	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27404842 Parc 11 de VITOR HUGO GOMES COSTA		123,01
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 10 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	102,09	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 10 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		102,09
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32870460 Parc 1 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32870460 Parc 1 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 3 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS	99,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 3 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS		99,90
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	110,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		110,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	120,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo		120,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 5 de JOANA FRANCISCA PEREIRA	90,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 5 de JOANA FRANCISCA PEREIRA		90,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo	130,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo		130,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	2.468,13	2.468,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 2 de MANOEL ALVES DA SILVA	2.468,13 123,35	2.468,13
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 2 de MANOEL ALVES DA SILVA		123,35
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32479029 Parc 1 de MARIANA PONTES TINOCO	102,56	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32479029 Parc 1 de MARIANA PONTES TINOCO		102,56
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 3 de MANOEL ALVES DA SILVA	99,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 3 de MANOEL ALVES DA SILVA		99,90
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleudiana M Sa	185,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleudiana M Sa		185,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabiana Cristina F Lopes	122,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabiana Cristina F Lopes		122,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	130,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		130,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32711920 Parc 1 de NATÁLIA SANTOS ANDRADE	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32711920 Parc 1 de NATÁLIA SANTOS ANDRADE		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luiz Augusto Braga	90,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luiz Augusto Braga		90,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 3 de GUILHERME DA SILVA SANTOS	99,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 3 de GUILHERME DA SILVA SANTOS		99,90
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32816248 Parc 1 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32816248 Parc 1 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 9 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
			TRANSPORTE	3.730,29	3.630,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 9 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	3.730,29	3.630,29 100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 3 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 3 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 10 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27849270 Parc 10 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 4 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO	99,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 4 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO		99,90
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.252,25	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.252,25
08/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.725,03	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.725,03
08/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
08/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	3.354,00	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		3.354,00
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares	110,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares		110,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clemes Mota Lima	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clemes Mota Lima		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32750544 Parc 1 de ROBERTA SARAIVA SILVA MENDES	90,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32750544 Parc 1 de ROBERTA SARAIVA SILVA MENDES		90,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 5 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA	99,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 5 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA		99,90
			TRANSPORTE	12.048,52	12.048,52



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.048,52	12.048,52
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 11 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	100,00	
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27438077 Parc 11 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		100,00
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Batista Dos Santos	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Batista Dos Santos		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Jose Da Silva Ferreira	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Jose Da Silva Ferreira		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alcione M N Borges	110,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alcione M N Borges		110,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 2 de EDINALVA SERRA PINTO	99,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 2 de EDINALVA SERRA PINTO		99,90
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 6 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 6 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 7 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 7 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		100,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 8 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 8 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 464351945 de HEGILLA WANNESA SANTOS LIMA	40,78	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 464351945 de HEGILLA WANNESA SANTOS LIMA		40,78
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 11 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 11 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
08/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	12.980,63	12.978,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.980,63	12.978,40
08/09/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	Tarifas bancárias		2,23
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	A M OFFICE	1.214,70	
08/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	A M OFFICE		1.214,70
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ARAME GALV PAST	359,30	
08/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ARAME GALV PAST		359,30
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	140,22	
08/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		140,22
08/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		140,22
08/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALENCASSE DOS SANTOS	500,00	
08/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALENCASSE DOS SANTOS		500,00
			TOTAL DO DIA	15.338,74	15.338,74
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 3 de WILLIAM MENDES	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 3 de WILLIAM MENDES		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 5 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 5 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 3 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 3 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 4 de IRANILDO NUNES SANTOS	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 4 de IRANILDO NUNES SANTOS		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 5 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 5 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32227310 Parc 1 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES	122,51	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32227310 Parc 1 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES		122,51
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 2 de VALMY RODRIGUES FARIAS	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 2 de VALMY RODRIGUES FARIAS		90,00
09/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 2 de VALMY RODRIGUES FARIAS	2,23	
			TRANSPORTE	727,82	725,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 2 de VALMY RODRIGUES FARIAS	727,82	725,59 2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 2 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 2 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32185086 Parc 2 de ERVERTON FOICINHO CORREIA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32185086 Parc 2 de ERVERTON FOICINHO CORREIA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 8 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 8 de DANIEL DINIZ SILVA		50,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 7 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 7 de DANIEL DINIZ SILVA		50,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 2 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	122,52	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 2 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		122,52
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32482319 Parc 2 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32482319 Parc 2 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32360791 Parc 1 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA	122,95	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32360791 Parc 1 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA		122,95
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 8 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 8 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 2 de MAURILEIA SILVA MARTINS	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 2 de MAURILEIA SILVA MARTINS		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 3 de MARCOS LEON PESTANA	80,00	
			TRANSPORTE	1.653,16	1.573,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 3 de MARCOS LEON PESTANA	1.653,16	1.573,16 80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463826304 de JOÃO DE DEUS PEREIRA NUNES	57,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463826304 de JOÃO DE DEUS PEREIRA NUNES		57,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32938078 Parc 1 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32938078 Parc 1 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 4 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 4 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 4 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 4 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 3 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	173,56	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 3 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		173,56
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31666534 Parc 4 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31666534 Parc 4 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 3 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 3 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 3 de MIRLENA GARCIA BRAGA	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 3 de MIRLENA GARCIA BRAGA		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 3 de BERNADINO BORGES COSTA	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 3 de BERNADINO BORGES COSTA		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 6 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	80,00	
			TRANSPORTE	2.575,92	2.495,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 6 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	2.575,92	2.495,92 80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 4 de ELIZABETH MENDES RAPOSO	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 4 de ELIZABETH MENDES RAPOSO		80,00
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 9 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 9 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		80,00
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 2 de RUY MOREIRA ALENCAR	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 2 de RUY MOREIRA ALENCAR		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 2 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 2 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 3 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	122,51	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 3 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		122,51
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 11 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 11 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30042023 Parc 6 de ANDERSON SANTOS DA SILVA	123,11	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30042023 Parc 6 de ANDERSON SANTOS DA SILVA		123,11
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 3 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	122,75	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 3 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		122,75
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537036 Parc 1 de ISOLDA KELY DE OLIVEIRA SARAIVA	122,55	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32537036 Parc 1 de ISOLDA KELY DE OLIVEIRA SARAIVA		122,55
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
			TRANSPORTE	3.629,14	3.529,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	3.629,14	3.529,14 100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 5 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 5 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 9 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	122,75	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 9 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		122,75
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 7 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 7 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 2 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS	102,56	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 2 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS		102,56
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 3 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	110,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 3 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		110,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366367 Parc 1 de JACKSON DINIZ DOS SANTOS	123,07	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366367 Parc 1 de JACKSON DINIZ DOS SANTOS		123,07
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 11 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 11 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753713 Parc 3 de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS	122,51	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31753713 Parc 3 de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS		122,51
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 3 de MARILENE DANTAS VENTURA	122,75	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 3 de MARILENE DANTAS VENTURA		122,75
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 3 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO	90,00	
			TRANSPORTE	4.745,08	4.655,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 3 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO	4.745,08	4.655,08 90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 457639603 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA	123,15	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 457639603 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA		123,15
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588617 Parc 3 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588617 Parc 3 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 2 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 2 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 5 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 5 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 7 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 7 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 2 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 2 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 2 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 2 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 10 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 10 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 2 de ILZA ALVES DE FRANÇA	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 2 de ILZA ALVES DE FRANÇA		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 10 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
			TRANSPORTE	5.780,33	5.660,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 10 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	5.780,33	5.660,33 120,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 6 de THAMYRES SANTOS MARTINS	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 6 de THAMYRES SANTOS MARTINS		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 7 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 7 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 6 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	122,52	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 6 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		122,52
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 5 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 5 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 9 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 9 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 11 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	110,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27370164 Parc 11 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		110,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 4 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 4 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 11 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	120,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 11 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		120,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 2 de DELIANA ALVES DA SILVA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 2 de DELIANA ALVES DA SILVA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 467523189 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	75,00	
			TRANSPORTE	6.870,15	6.795,15



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 467523189 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	6.870,15	6.795,15 75,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 3 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 3 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32848900 Parc 1 de FRANCISCA DE JESUS ASSUNÇÃO ARAUJO	70,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32848900 Parc 1 de FRANCISCA DE JESUS ASSUNÇÃO ARAUJO		70,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 4 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO	122,75	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 4 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO		122,75
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 4 de JOELSON SERRA DINIZ	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 4 de JOELSON SERRA DINIZ		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 5 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 5 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 2 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 2 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 5 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 5 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 3 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 3 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 4 de ANTONIO RONALDO DA SILVA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 4 de ANTONIO RONALDO DA SILVA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31429481 Parc 3 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS	122,75	
			TRANSPORTE	7.907,35	7.784,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31429481 Parc 3 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS	7.907,35	7.784,60 122,75
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 2 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 2 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 8 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 8 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463874988 de LOURDIENE FERNANDA DOS SANTOS SOUSA	63,27	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463874988 de LOURDIENE FERNANDA DOS SANTOS SOUSA		63,27
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 7 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO	50,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 7 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO		50,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos	133,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos		133,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 4 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 4 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 5 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	150,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 5 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		150,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 4 de NEURACI PIMENTA SODRÉ	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 4 de NEURACI PIMENTA SODRÉ		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza	180,00	
			TRANSPORTE	8.983,93	8.803,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza	8.983,93	8.803,93 180,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hernando Chagas Silva		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32193497 Parc 2 de VIVALDO DE ALMEIDA SOARES	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32193497 Parc 2 de VIVALDO DE ALMEIDA SOARES		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 5 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 5 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366476 Parc 1 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366476 Parc 1 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa	110,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa		110,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco David Da Silva	120,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco David Da Silva		120,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 6 de RHEMA DANIEL	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 6 de RHEMA DANIEL		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30200082 Parc 7 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30200082 Parc 7 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronaldo Sa Botelho	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronaldo Sa Botelho		100,00
			TRANSPORTE	9.981,78	9.981,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.981,78	9.981,78
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Pereira Melo	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Pereira Melo		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32556141 Parc 1 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32556141 Parc 1 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlynne Nogueira Bastos	123,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlynne Nogueira Bastos		123,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 5 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 5 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcones Martins Santos	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcones Martins Santos		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.153,45	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.153,45
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 3 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 3 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32754782 Parc 1 de LUCAS LOPES DE MELO	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32754782 Parc 1 de LUCAS LOPES DE MELO		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	123,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		123,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alencasse Dos Santos Oliveira	1.000,00	
			TRANSPORTE	13.077,29	12.077,29

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Alencasse Dos Santos Oliveira	13.077,29	12.077,29 1.000,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 3 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 3 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/09/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	969,34	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		969,34
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 5 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 5 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 4 de JOELSON COSTA RODRIGUES	123,58	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 4 de JOELSON COSTA RODRIGUES		123,58
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 2 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	90,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 2 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		90,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 7 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 7 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanrley Da Silva De Macedo	99,99	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanrley Da Silva De Macedo		99,99
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32981331 Parc 1 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	122,55	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32981331 Parc 1 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		122,55
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				14.971,70	14.969,47

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.971,70	14.969,47
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 6 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 6 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 8 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 8 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mayra Adriany Pereira Frazao	80,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mayra Adriany Pereira Frazao		80,00
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 2 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 2 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 4 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES	99,90	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 4 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES		99,90
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS		5.000,00
09/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.800,00	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS		8.800,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	290,05	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		290,05
09/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	191,86	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		191,86
09/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
09/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
09/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA	400,00	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF LUISA GARDENIA		400,00
09/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALENCASSE	5.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALENCASSE		5.000,00
09/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALENCASSE	3.020,00	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALENCASSE		3.020,00
09/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALENCASSE	3.013,00	
09/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALENCASSE		3.013,00
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	50.352,08	
09/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		50.352,08
			TRANSPORTE	91.833,44	91.833,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	91.833,44	91.833,44
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	132,00	
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		132,00
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
09/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
09/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	PAGTO ELETRO COBRANCA SANTANDER CART ROMULO 09.09.2022	1.569,66	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA SANTANDER CART ROMULO 09.09.2022		1.569,66
09/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092102	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092102		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092108	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092108		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092109	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092109		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092110	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092110		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092111	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092111		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092112	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092112		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092113	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092113		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092114	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092114		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092115	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090765 08092115		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091455	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091455		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091456	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091456		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091457	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091457		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091458	1.000,00	
			TRANSPORTE	116.539,10	115.539,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091458	116.539,10	115.539,10 1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091459	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091459		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091500	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091500		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091501	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091501		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091502	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091502		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091503	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 09091503		1.000,00
09/09/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	PAGTO ELETRO COBRANCA SANTANDER CARTAO 09.09.2022	19.091,44	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA SANTANDER CARTAO 09.09.2022		19.091,44
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	120,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		120,00
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	122,72	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		122,72
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	102,30	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		102,30
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
09/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
09/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	143.075,56	143.075,56
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 3 de IVANDA ARAUJO SANTOS	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 3 de IVANDA ARAUJO SANTOS		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32695369 Parc 1 de AMÉLIO MARIANO NASCIMENTO SOUZA FILHO	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32695369 Parc 1 de AMÉLIO MARIANO NASCIMENTO SOUZA FILHO		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32578217 Parc 2 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	99,90	
			TRANSPORTE	395,55	295,65



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32578217 Parc 2 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	395,55	295,65 99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 3 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 3 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 9 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 9 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 4 de CARLOS ALBERTO GUEDES	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 4 de CARLOS ALBERTO GUEDES		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 4 de ETEVALDO SOARES SANTOS	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 4 de ETEVALDO SOARES SANTOS		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 4 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 4 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32389706 Parc 1 de ECIVALDO PAZ TAVARES	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32389706 Parc 1 de ECIVALDO PAZ TAVARES		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 5 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 5 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265837 Parc 2 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265837 Parc 2 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 6 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 6 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 10 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	100,00	
			TRANSPORTE	1.407,45	1.307,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 10 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	1.407,45	1.307,45 100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 6 de ELIANE MATOS ALMEIDA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 6 de ELIANE MATOS ALMEIDA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212379 Parc 2 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212379 Parc 2 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 3 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 3 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820812 Parc 1 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820812 Parc 1 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32740246 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA DE AGUIAR	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32740246 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA DE AGUIAR		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 10 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887387 Parc 10 de FABIANA MOTA SERRA SANTOS		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774807 Parc 1 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774807 Parc 1 de EDIVAN PEREIRA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 11 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27141096 Parc 11 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 11 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 11 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 5 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	2.429,55	2.329,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 5 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	2.429,55	2.329,55 100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 3 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 3 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32705662 Parc 1 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32705662 Parc 1 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 2 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 2 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 6 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 6 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		100,00
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 12 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27062794 Parc 12 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 5 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)	140,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 5 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)		140,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 9 de FERNANDA FERREIRA DINIZ	102,33	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 9 de FERNANDA FERREIRA DINIZ		102,33
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31780406 Parc 3 de DAMARES DELZUITA CASTRO	102,33	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31780406 Parc 3 de DAMARES DELZUITA CASTRO		102,33
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 2 de ROSILENE ROCHA MORAES	102,33	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 2 de ROSILENE ROCHA MORAES		102,33
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.398,74	3.398,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 2 de RAFAEL DE JESUS BRITO	3.398,74 99,90	3.398,74
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 2 de RAFAEL DE JESUS BRITO		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 3 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 3 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 2 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 2 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 6 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 6 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 3 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 3 de ADRYANA DA SILVA COSTA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 2 de WELLINGTON CARVALHO SILVA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 2 de WELLINGTON CARVALHO SILVA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32694865 Parc 1 de ERLANY CRISTINNE DOS SANTOS MENDES	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32694865 Parc 1 de ERLANY CRISTINNE DOS SANTOS MENDES		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30753188 Parc 7 de ANA CAROLINE DE SOUSA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30753188 Parc 7 de ANA CAROLINE DE SOUSA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 4 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 4 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32589840 Parc 1 de ERIVALDO DE JESUS DINIZ FERREIRA	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32589840 Parc 1 de ERIVALDO DE JESUS DINIZ FERREIRA		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.400,54	4.400,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32814330 Parc 1 de ERINALDO LOPES MARQUES	4.400,54 110,00	4.400,54
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32814330 Parc 1 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 3 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO	123,39	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 3 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO		123,39
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 9 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641704 Parc 9 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33082875 Parc 1 de RAQUEL SOARES DA SILVA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33082875 Parc 1 de RAQUEL SOARES DA SILVA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30740234 Parc 5 de DILSON LUIS MARTINS	122,55	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30740234 Parc 5 de DILSON LUIS MARTINS		122,55
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 3 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA	122,55	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 3 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA		122,55
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117565 Parc 2 de JEAN CARLOS MORAES DE SOUZA	122,55	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117565 Parc 2 de JEAN CARLOS MORAES DE SOUZA		122,55
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32474865 Parc 1 de MAYARA INÊS SILVA VIANA	122,79	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32474865 Parc 1 de MAYARA INÊS SILVA VIANA		122,79
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 2 de JOSENALDO PIRES MUNIZ	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 2 de JOSENALDO PIRES MUNIZ		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795247 Parc 1 de WALQUIRIA DE CARVALHO PEREIRA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795247 Parc 1 de WALQUIRIA DE CARVALHO PEREIRA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.546,67	5.546,67

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 3 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO	5.546,67 100,00	5.546,67
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 3 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 6 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 6 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27329625 Parc 12 de FRANCISCO COSTA VIANA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27329625 Parc 12 de FRANCISCO COSTA VIANA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 6 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 6 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 5 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO	150,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 5 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO		150,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 11 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 11 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 5 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 5 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 4 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 4 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 11 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 11 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 2 de EDUARDO SILVA LEITE	175,09	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 2 de EDUARDO SILVA LEITE		175,09
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.693,96	6.693,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 5 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	6.693,96 99,90	6.693,96
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 5 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 3 de EDUARDO SILVA LEITE	150,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 3 de EDUARDO SILVA LEITE		150,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 7 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29891709 Parc 7 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 7 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 7 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 2 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 2 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 2 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 2 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 4 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 4 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 3 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 3 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 4 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 4 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215246 Parc 7 de MARINEIS DE MORAIS MATIAS	122,55	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215246 Parc 7 de MARINEIS DE MORAIS MATIAS		122,55
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.688,71	7.688,71

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.688,71	7.688,71
			Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 6 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 6 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 5 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 5 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 7 de IOLENE CRUZ	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 7 de IOLENE CRUZ		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 7 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 7 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32851921 Parc 1 de FÁBIO HENRIQUE SÁ MENEZES LIMA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32851921 Parc 1 de FÁBIO HENRIQUE SÁ MENEZES LIMA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 3 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 3 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 6 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 6 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759694 Parc 1 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759694 Parc 1 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 5 de ALISABET CAMPOS COSTA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 5 de ALISABET CAMPOS COSTA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841468 Parc 3 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841468 Parc 3 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	8.700,91	8.700,91



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 2 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	8.700,91 90,00	8.700,91
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 2 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32254782 Parc 2 de DALVINA DOS SANTOS	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32254782 Parc 2 de DALVINA DOS SANTOS		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32914177 Parc 1 de LYANARA FONSECA PACHECO	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32914177 Parc 1 de LYANARA FONSECA PACHECO		90,00
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32736079 Parc 1 de RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32736079 Parc 1 de RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA		90,00
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 5 de ISMAEL COSTA AIRES	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 5 de ISMAEL COSTA AIRES		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 6 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 6 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 7 de GASPAR PEREIRA DA SILVA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 7 de GASPAR PEREIRA DA SILVA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32760427 Parc 1 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32760427 Parc 1 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 8 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 8 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31718035 Parc 3 de MÁRCIA REJANE VIEIRA DE ARAÚJO	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31718035 Parc 3 de MÁRCIA REJANE VIEIRA DE ARAÚJO		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	9.693,11	9.693,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 6 de GILVAN BRITO MAIA	9.693,11 90,00	9.693,11
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 6 de GILVAN BRITO MAIA		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 5 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 5 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 2 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 2 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nildeth De Abreu Oliveira	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nildeth De Abreu Oliveira		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 2 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 2 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 5 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 5 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 2 de CARLOS DORNELES TRINDADE	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 2 de CARLOS DORNELES TRINDADE		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nathalia Pereira Melo	45,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nathalia Pereira Melo		45,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,54	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,54
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774223 Parc 1 de TAYNARA PERREIRA DA CUNHA	100,00	
			TRANSPORTE	10.735,20	10.635,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32774223 Parc 1 de TAYNARA PERREIRA DA CUNHA	10.735,20	10.635,20
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva	91,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva		91,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,08	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,08
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30988936 Parc 5 de JANEMILDE REIS FERREIRA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30988936 Parc 5 de JANEMILDE REIS FERREIRA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 8 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 8 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elys Mayara Baima Santos	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elys Mayara Baima Santos		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 10 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 10 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Bento Dantas Botao Junior	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Bento Dantas Botao Junior		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 7 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 7 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32475078 Parc 1 de ROSINEA FRANCO DE JESUS	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32475078 Parc 1 de ROSINEA FRANCO DE JESUS		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 9 de KAROLYNE MARTINS SOARES	110,00	
			TRANSPORTE	11.744,25	11.634,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 9 de KAROLYNE MARTINS SOARES	11.744,25	11.634,25
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	110,00
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902289 Parc 3 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902289 Parc 3 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 3 de PATRÍCIA DOS SANTOS	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 3 de PATRÍCIA DOS SANTOS		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Helton Diniz Lima	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Helton Diniz Lima		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 5 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 5 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32394619 Parc 1 de GARDÊNIA DOARTE RABELO	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32394619 Parc 1 de GARDÊNIA DOARTE RABELO		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32223124 Parc 2 de SANDRA ROSA AMORIM DA SILVA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32223124 Parc 2 de SANDRA ROSA AMORIM DA SILVA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 10 de ADRIANO SILVA BARROSO	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 10 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32742792 Parc 1 de NATALIA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32742792 Parc 1 de NATALIA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo M Pereira Silva	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo M Pereira Silva		100,00
			TRANSPORTE	12.754,17	12.754,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.754,17	12.754,17
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423878 Parc 1 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS	80,00	
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32423878 Parc 1 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS		80,00
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32833812 Parc 1 de ERANILDO DE MENEZES SOUSA	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32833812 Parc 1 de ERANILDO DE MENEZES SOUSA		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 2 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	122,83	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 2 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		122,83
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 10 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA	80,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 10 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA		80,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 3 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 3 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Correa Leite	120,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Correa Leite		120,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32318917 Parc 2 de SILVIA MARIA DOS SANTOS SILVA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318917 Parc 2 de SILVIA MARIA DOS SANTOS SILVA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 3 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 3 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 4 de JULIANA FURTADO DA SILVA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 4 de JULIANA FURTADO DA SILVA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				13.778,25	13.776,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.778,25	13.776,02
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31904028 Parc 3 de JODNA CRISTINA GOMES FERREIRA PIRES	90,00	
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31904028 Parc 3 de JODNA CRISTINA GOMES FERREIRA PIRES		90,00
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jacqueline Silva Costa	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jacqueline Silva Costa		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 3 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 3 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 6 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 6 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 2 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 2 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 6 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	110,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 6 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		110,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 3 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA	99,90	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 3 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA		99,90
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 4 de MARIA LETICIA DOS REIS	90,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 4 de MARIA LETICIA DOS REIS		90,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 7 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
10/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 7 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
10/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/09/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	REF. ASSESORIA - NATHALIA SANTOS	1.250,00	
10/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ASSESORIA - NATHALIA SANTOS		1.250,00
TOTAL DO DIA				15.926,98	15.926,98

TRANSPORTE

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
11/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
11/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Janielson Pereira De Jesus	100,00	
11/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Janielson Pereira De Jesus		100,00
11/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32474829 Parc 2 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS	99,90	
11/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32474829 Parc 2 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS		99,90
11/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 9 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
11/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 9 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
11/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 5 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	99,90	
11/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 5 de JOSEILTON DA SILVA NUNES		99,90
11/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	519,23	519,23
12/09/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.547,00	
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.547,00
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 5 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	122,91	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 5 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		122,91
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 6 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA	122,86	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30021396 Parc 6 de KESSIA CARLA DE ABREU ALCANTARA		122,86
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 5 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 5 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 2 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	99,90	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 2 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		99,90
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jailson Gomes Martins	90,00	
			TRANSPORTE	3.091,59	3.001,59

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jailson Gomes Martins	3.091,59	3.001,59 90,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanda Da Rocha Pinho	70,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanda Da Rocha Pinho		70,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 2 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	99,90	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 2 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		99,90
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643	120,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643		120,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Josmar De Jesus Garrido Pinto	120,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Josmar De Jesus Garrido Pinto		120,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33056875 Parc 2 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33056875 Parc 2 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32436438 Parc 1 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ	80,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32436438 Parc 1 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ		80,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva	133,60	
			TRANSPORTE	4.130,11	3.996,51



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva	4.130,11	3.996,51 133,60
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32670941 Parc 1 de JOSUÉ PEREIRA COSTA	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32670941 Parc 1 de JOSUÉ PEREIRA COSTA		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 11 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	120,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 11 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		120,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 3 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 3 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rayssa Raquel Coelho De Brito	120,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rayssa Raquel Coelho De Brito		120,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcelo Valente Oliveira	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcelo Valente Oliveira		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavio R S Santos	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavio R S Santos		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32905741 Parc 1 de SILMARA MOURA PATRÍCIO	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32905741 Parc 1 de SILMARA MOURA PATRÍCIO		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.511,90	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.511,90
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	849,00	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		849,00
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.687,11	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.687,11
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Monteiro Dutra	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilson Monteiro Dutra		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	10.033,63	10.032,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.033,63	10.032,44
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,19
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	809,26	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		809,26
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	673,50	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		673,50
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 9 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 9 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,42	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		575,42
12/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 10 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28154409 Parc 10 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 6 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	100,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 6 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		100,00
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	66,71	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		66,71
12/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 4 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA	99,90	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 4 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA		99,90
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
12/09/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
12/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	699,69	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		699,69
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 11 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 11 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
			TRANSPORTE	14.213,55	14.213,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.213,55	14.213,55
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis Gabriel Rodrigues Viana	100,00	
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Luis Gabriel Rodrigues Viana		100,00
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32337439 Parc 1 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA	122,91	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32337439 Parc 1 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA		122,91
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 2 de JEAN FREIRE MOREIRA	122,67	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 2 de JEAN FREIRE MOREIRA		122,67
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 2 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	99,90	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 2 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		99,90
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 2 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	99,90	
12/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	OUTDOOR	400,00	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	OUTDOOR		400,00
12/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	NOTEBOOK - ALAÍDE	285,35	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	NOTEBOOK - ALAÍDE		285,35
12/09/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	LICITAÇÃO SÃO LUIZ GONZAGA	755,00	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LICITAÇÃO SÃO LUIZ GONZAGA		755,00
12/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PANFLETOS	578,90	
12/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PANFLETOS		578,90
12/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	235,03	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		235,03
12/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	512,95	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		512,95
12/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	177,05	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		177,05
12/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	168,45	
12/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		168,45
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	22.029,84	
12/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		22.029,84
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	217,38	
12/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		217,38
12/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
12/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
12/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
			TRANSPORTE	40.366,26	40.366,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	TRANSPORTE	40.366,26	40.366,26
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
12/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 11/09	15.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 11/09		15.000,00
12/09/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	861,66	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN		861,66
12/09/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN	534,22	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN		534,22
12/09/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	531,50	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN		531,50
12/09/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	531,50	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		531,50
12/09/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	699,69	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		699,69
12/09/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	GASTOS CARTAO DE CREDITO	14.339,78	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO		14.339,78
12/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
12/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 12/09	699,69	
12/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 12/09		699,69
			TOTAL DO DIA	78.676,69	78.676,69
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 2 de LUCAS TEIXEIRA VERAS	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 2 de LUCAS TEIXEIRA VERAS		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 1 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 1 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 6 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 6 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 2 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 2 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	408,62	408,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 2 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS	408,62 80,00	408,62
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 2 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 6 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 6 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 4 de REGINA AUREA DA SILVA CASTRO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 4 de REGINA AUREA DA SILVA CASTRO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 4 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 4 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 4 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 4 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 9 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA	102,23	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083881 Parc 9 de VERONICA DE JESUS OLIVEIRA		102,23
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007258 Parc 2 de JOÃO PAULO DOS SANTOS SOARES	102,43	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32007258 Parc 2 de JOÃO PAULO DOS SANTOS SOARES		102,43
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 7 de JANAIRA MORAES SILVA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 7 de JANAIRA MORAES SILVA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 12 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	122,91	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26692857 Parc 12 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		122,91
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 12 de EDUARDO PIRES REIS	122,91	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26720641 Parc 12 de EDUARDO PIRES REIS		122,91
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.461,10	1.461,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.461,10	1.461,10
			Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 4 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS	122,67	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 4 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS		122,67
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32591218 Parc 1 de JAMYSON GOMES VERAS	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32591218 Parc 1 de JAMYSON GOMES VERAS		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 3 de LETICIA PEREIRA SILVA	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 3 de LETICIA PEREIRA SILVA		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 2 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 2 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 2 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 2 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32352371 Parc 1 de MACLEY WANNE LIMA ROSA	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32352371 Parc 1 de MACLEY WANNE LIMA ROSA		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 11 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 11 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 7 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 7 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 5 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 5 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583533 Parc 9 de IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS CENTRAL	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583533 Parc 9 de IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS CENTRAL		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	2.425,97	2.425,97

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32959922 Parc 1 de RAIMUNDA BARBARA REIS	2.425,97 100,00	2.425,97
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32959922 Parc 1 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 469796601 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 469796601 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 1 de JOÃO BATISTA CORRÊA	122,91	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 1 de JOÃO BATISTA CORRÊA		122,91
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 4 de SAMUEL SANTOS COSTA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 4 de SAMUEL SANTOS COSTA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 2 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 2 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 5 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 5 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 7 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 7 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 3 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 3 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 12 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27496079 Parc 12 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32460599 Parc 1 de FREDISLAN PEREIRA PINHEIRO	112,85	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32460599 Parc 1 de FREDISLAN PEREIRA PINHEIRO		112,85
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.473,73	3.473,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 3 de KLAYTON DOS SANTOS	3.473,73 102,23	3.473,73
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 3 de KLAYTON DOS SANTOS		102,23
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 3 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 3 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 11 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 11 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32885367 Parc 1 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32885367 Parc 1 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 4 de GENANES REGINA FERREIRA	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 4 de GENANES REGINA FERREIRA		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 5 de WILNA PAIXÃO JACINTO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 5 de WILNA PAIXÃO JACINTO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 2 de WANDO LEITE DOS SANTOS	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 2 de WANDO LEITE DOS SANTOS		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27059781 Parc 12 de MARCILIO DE SOUSA NUNES FILHO	123,23	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27059781 Parc 12 de MARCILIO DE SOUSA NUNES FILHO		123,23
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 4 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 4 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 5 de ROSANA MUNIZ	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 5 de ROSANA MUNIZ		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.521,09	4.521,09



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 12 de MAYRTON SILVA PIRES	4.521,09 122,67	4.521,09
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26865574 Parc 12 de MAYRTON SILVA PIRES		122,67
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 8 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 8 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32095578 Parc 2 de MANOEL FERREIRA DA SILVA	122,67	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32095578 Parc 2 de MANOEL FERREIRA DA SILVA		122,67
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32057816 Parc 2 de JULIO CESAR DO CARMO CARNEIRO	122,67	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32057816 Parc 2 de JULIO CESAR DO CARMO CARNEIRO		122,67
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32830022 Parc 1 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32830022 Parc 1 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 5 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA	122,67	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 5 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA		122,67
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571217 Parc 2 de DÉBORA DOS SANTOS PEREIRA	103,39	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571217 Parc 2 de DÉBORA DOS SANTOS PEREIRA		103,39
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 12 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	110,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26659818 Parc 12 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 6 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 6 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 6 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 6 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.637,46	5.637,46

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 11 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	5.637,46 110,00	5.637,46
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 11 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 9 de EVERTON COSTA LIMA	110,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28425707 Parc 9 de EVERTON COSTA LIMA		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31810282 Parc 3 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31810282 Parc 3 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 6 de FERNANDA BASTOS COSTA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 6 de FERNANDA BASTOS COSTA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212331 Parc 2 de ALINE LIMA MENDES	112,67	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212331 Parc 2 de ALINE LIMA MENDES		112,67
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 6 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 6 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30410880 Parc 6 de MARIA VERA LUCIA COSTA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30410880 Parc 6 de MARIA VERA LUCIA COSTA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32645198 Parc 1 de ROSEANE CARVALHO BOTÃO	112,85	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645198 Parc 1 de ROSEANE CARVALHO BOTÃO		112,85
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 12 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	120,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26873815 Parc 12 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		120,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 2 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 2 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.705,08	6.705,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.705,08	6.705,08
			Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 3 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA	102,43	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 3 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA		102,43
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 3 de MAURICIO PEREIRA VICENTE	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 3 de MAURICIO PEREIRA VICENTE		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32921802 Parc 1 de ZIUMAR SALES MACÊDO DOS SANTOS	179,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32921802 Parc 1 de ZIUMAR SALES MACÊDO DOS SANTOS		179,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 6 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 6 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32377742 Parc 1 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32377742 Parc 1 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 5 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 5 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 3 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 3 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 4 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 4 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 11 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27070332 Parc 11 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 5 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 5 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.758,41	7.758,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 11 de WADNEY NORONHA MARQUES	7.758,41 100,00	7.758,41
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 11 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 6 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 6 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32740557 Parc 1 de NELDSON FURTADO TEIXERIRA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32740557 Parc 1 de NELDSON FURTADO TEIXERIRA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 12 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27048848 Parc 12 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 2 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 2 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 12 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26995170 Parc 12 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 5 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 5 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 5 de RODRIGO BARBOSA SERRA	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 5 de RODRIGO BARBOSA SERRA		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 5 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 5 de ANA CLAUDIA AMORIM		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 5 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 5 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	8.740,61	8.740,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 7 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	8.740,61 100,00	8.740,61
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 7 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 4 de RUAN WILLIAM CARVALHO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 4 de RUAN WILLIAM CARVALHO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 6 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 6 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32736374 Parc 2 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32736374 Parc 2 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917081 Parc 3 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO	122,63	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917081 Parc 3 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO		122,63
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265477 Parc 2 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265477 Parc 2 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 2 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 2 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32758095 Parc 1 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32758095 Parc 1 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 11 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 11 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32859858 Parc 1 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32859858 Parc 1 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	9.785,34	9.785,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32670962 Parc 1 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA	9.785,34 90,00	9.785,34
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32670962 Parc 1 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 4 de LEANDRO LOPES DE SOUSA	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 4 de LEANDRO LOPES DE SOUSA		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32650236 Parc 2 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	179,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32650236 Parc 2 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		179,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463209080 de DENES ROZA DA SILVA	76,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463209080 de DENES ROZA DA SILVA		76,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 8 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	80,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 8 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		80,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 6 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	130,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 6 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		130,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 6 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 6 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 5 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 5 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 10 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 10 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 3 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 3 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	10.852,34	10.852,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 3 de ANDERSON VERAS ASEVEDO	10.852,34 90,00	10.852,34
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 3 de ANDERSON VERAS ASEVEDO		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 466984285 de JOCELIA MOREIRA AROUCHE	47,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 466984285 de JOCELIA MOREIRA AROUCHE		47,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 3 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	132,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 3 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		132,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 6 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 6 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 6 de WILNA MENDES DA LUZ	110,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 6 de WILNA MENDES DA LUZ		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 11 de RENNAN DUARTE PEREIRA	110,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27362513 Parc 11 de RENNAN DUARTE PEREIRA		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 11 de THAIANE MOUZINHO PENHA	110,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 11 de THAIANE MOUZINHO PENHA		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 12 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26783606 Parc 12 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 5 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 5 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 3 de RONALDO MUNIZ ARAUJO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 3 de RONALDO MUNIZ ARAUJO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	11.874,44	11.874,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.874,44	11.874,44
			Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 2 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 2 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 7 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 7 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 11 de CAINÁ BRENO RODRIGUES VIANA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27415411 Parc 11 de CAINÁ BRENO RODRIGUES VIANA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32310557 Parc 1 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32310557 Parc 1 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 7 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 7 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 10 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 10 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32455709 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32455709 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901471 Parc 5 de JORGE LUIS REIS ARAUJO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901471 Parc 5 de JORGE LUIS REIS ARAUJO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 4 de LUIS MAGALHÃES SOUSA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 4 de LUIS MAGALHÃES SOUSA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30499859 Parc 6 de PEDRO LUCAS ALVES DOS BANHOS	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30499859 Parc 6 de PEDRO LUCAS ALVES DOS BANHOS		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	12.886,44	12.886,44



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 3 de CARLOS CESAR DE MATOS	12.886,44 99,90	12.886,44
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 3 de CARLOS CESAR DE MATOS		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 2 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 2 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 5 de MOSANIEL LOPES NEVES	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 5 de MOSANIEL LOPES NEVES		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 12 de ZILDA DE SOUSA ABREU	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26626498 Parc 12 de ZILDA DE SOUSA ABREU		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 10 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	133,16	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27788877 Parc 10 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		133,16
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 4 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 4 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32240003 Parc 2 de FLAVIO HENRIQUE FERREIRA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32240003 Parc 2 de FLAVIO HENRIQUE FERREIRA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 6 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 6 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 4 de WILLIAM SOUSA SANTOS	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 4 de WILLIAM SOUSA SANTOS		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 9 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 9 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	13.931,40	13.931,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 5 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	13.931,40 173,79	13.931,40
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 5 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		173,79
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 4 de THAISE DINIZ DOS SANTOS	90,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 4 de THAISE DINIZ DOS SANTOS		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 464680212 de RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO	89,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 464680212 de RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO		89,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 3 de ELIANE PEREIRA LEITE	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 3 de ELIANE PEREIRA LEITE		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 6 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 6 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 5 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 5 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 2 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 2 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 4 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 4 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 4 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 4 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 2 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 2 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	15.046,99	15.046,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 4 de JOSINALDO DOS SANTOS	15.046,99 90,00	15.046,99
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 4 de JOSINALDO DOS SANTOS		90,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 12 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26637013 Parc 12 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 4 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 4 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32690564 Parc 1 de MARCIA CRISTINA CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690564 Parc 1 de MARCIA CRISTINA CANTANHEDE DA SILVA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 6 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 6 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32597218 Parc 1 de CLEIDIMAR DE JESUS MENDES	122,43	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32597218 Parc 1 de CLEIDIMAR DE JESUS MENDES		122,43
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32588858 Parc 1 de NERCI MARIA ACASSO SOUSA	122,43	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32588858 Parc 1 de NERCI MARIA ACASSO SOUSA		122,43
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Mei	134,07	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Mei		134,07
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,60	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,60
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 6 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN	102,03	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 6 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN		102,03
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	16.188,48	16.188,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.188,48	16.188,48
			Pix recebido via dados bancários: Sirle Costa	223,28	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Sirle Costa		223,28
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 4 de LONETE SANTOS SERRA	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 4 de LONETE SANTOS SERRA		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 6 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 6 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa	123,16	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa		123,16
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33003568 Parc 1 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33003568 Parc 1 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	100,00	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA		100,00
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 3 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	99,90	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 3 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		99,90
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Goreth Santos Botelho	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Goreth Santos Botelho		100,00
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose R Brito Ribamar	125,00	
			TRANSPORTE	17.475,68	17.350,68

# DIÁRIO

[illegible]

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	19.846,90	19.844,05
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
13/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
13/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
13/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
13/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
13/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
13/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
13/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
13/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
TOTAL DO DIA				19.961,15	19.961,15
14/09/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.743,40	
14/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.743,40
14/09/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
14/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692154 Parc 1 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692154 Parc 1 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987784 Parc 2 de ALICE DE SÁ FERREIRA	80,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31987784 Parc 2 de ALICE DE SÁ FERREIRA		80,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 3 de WANDERSON BEZERRA GOMES	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 3 de WANDERSON BEZERRA GOMES		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 4 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 4 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 1 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 1 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA	80,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471874 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA		80,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				21.896,58	21.896,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 5 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO	21.896,58 80,00	21.896,58
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 5 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO		80,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 2 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 2 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 2 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 2 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 5 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 5 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	122,43	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		122,43
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 465699997 de DENILSON PAVÃO PINHEIRO	50,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 465699997 de DENILSON PAVÃO PINHEIRO		50,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 5 de NILSON DA SILVA PEREIRA	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 5 de NILSON DA SILVA PEREIRA		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 464648302 de JOSÉ DE RIBAMAR VERAS DOS SANTOS	73,26	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 464648302 de JOSÉ DE RIBAMAR VERAS DOS SANTOS		73,26
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32742010 Parc 1 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	122,43	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32742010 Parc 1 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		122,43
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32882543 Parc 1 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32882543 Parc 1 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	22.866,60	22.866,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32755956 Parc 1 de ANA CLEA BRITO COSTA	22.866,60 112,23	22.866,60
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32755956 Parc 1 de ANA CLEA BRITO COSTA		112,23
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 8 de MARIO DE JESUS SANTOS	80,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 8 de MARIO DE JESUS SANTOS		80,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 5 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 5 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 2 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 2 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 2 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE	112,23	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 2 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE		112,23
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 12 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27468267 Parc 12 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 2 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS	80,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 2 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS		80,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32654661 Parc 1 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	90,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32654661 Parc 1 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES		90,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503711 Parc 6 de SANIEL DA CONCEIÇÃO	123,15	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503711 Parc 6 de SANIEL DA CONCEIÇÃO		123,15
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 4 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE	122,43	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 4 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE		122,43
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	23.928,74	23.928,74



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 2 de EDNA DA SILVA FERNANDES	23.928,74 122,43	23.928,74
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 2 de EDNA DA SILVA FERNANDES		122,43
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 4 de SARA MARTINS BELO	122,71	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 4 de SARA MARTINS BELO		122,71
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 9 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 9 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692483 Parc 1 de JOSE VALDIR FONTENELE	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692483 Parc 1 de JOSE VALDIR FONTENELE		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 2 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 2 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 12 de MANOEL LOPES DE SOUZA	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27057876 Parc 12 de MANOEL LOPES DE SOUZA		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 4 de MARCELO DOS SANTOS BARROS	122,43	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 4 de MARCELO DOS SANTOS BARROS		122,43
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32740643 Parc 1 de ELIAS INÁCIO DA SILVA	122,43	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32740643 Parc 1 de ELIAS INÁCIO DA SILVA		122,43
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31448023 Parc 3 de FRANCISCO CRISTINO COSTA LEITE	123,15	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31448023 Parc 3 de FRANCISCO CRISTINO COSTA LEITE		123,15
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 6 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 6 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	25.064,19	25.064,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32289802 Parc 1 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	25.064,19 113,00	25.064,19
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32289802 Parc 1 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		113,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817443 Parc 1 de MARIA KEILA DA SILVA SANTOS	90,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817443 Parc 1 de MARIA KEILA DA SILVA SANTOS		90,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 11 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	110,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27239941 Parc 11 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA		110,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 465455264 de LISIANE DE MELO PAIXÃO	36,73	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 465455264 de LISIANE DE MELO PAIXÃO		36,73
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 11 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 11 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 8 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	110,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 8 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		110,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32251776 Parc 2 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32251776 Parc 2 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Damiao Rodrigues	90,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Damiao Rodrigues		90,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 3 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	122,47	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 3 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		122,47
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814858 Parc 2 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO	122,47	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814858 Parc 2 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO		122,47
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	26.090,00	26.090,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	26.090,00	26.090,00
			Recebimento de cobrança: 32912836 Parc 1 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	112,52	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912836 Parc 1 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		112,52
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 2 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 2 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Darcylane Garces Neves	90,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Darcylane Garces Neves		90,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 5 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 5 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima	120,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima		120,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva Pinheiro	123,20	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva Pinheiro		123,20
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Tavares Luz	130,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Flavia Tavares Luz		130,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 2 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA	112,27	
			TRANSPORTE	27.293,67	27.181,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 2 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA	27.293,67	27.181,40
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	112,27
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Salomao Gamboa Souza	110,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Salomao Gamboa Souza		110,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus	102,67	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus		102,67
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
14/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda Epp	475,00	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda Epp		475,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elys Regina Do Nascimento Azevedo	10,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elys Regina Do Nascimento Azevedo		10,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elaynne Vieira Da Costa	120,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elaynne Vieira Da Costa		120,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265673 Parc 2 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265673 Parc 2 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	897,96	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		897,96
14/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.721,29	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.721,29
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa	120,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa		120,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingridre Pires Da Silva	123,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingridre Pires Da Silva		123,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32409589 Parc 1 de DANIEL BEZERRA DA SILVA	80,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32409589 Parc 1 de DANIEL BEZERRA DA SILVA		80,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	31.167,25	31.165,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	31.167,25	31.165,02
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 3 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 3 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valeria De Fatima Martins Machado 6	70,00	
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Valeria De Fatima Martins Machado 6		70,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,83	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
14/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 7 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	80,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 7 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		80,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 3 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR	99,90	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 3 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR		99,90
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira	80,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira		80,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	50,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		50,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	100,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		100,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Mendonca Torres	90,00	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Mendonca Torres		90,00
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 3 de ANA ROSA SOUSA MACHADO	123,31	
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 3 de ANA ROSA SOUSA MACHADO		123,31
			TRANSPORTE	62.973,78	62.973,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	62.973,78	62.973,78
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 9 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 9 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Tarifas bancárias		2,23
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PANFLETOS	525,00	
14/09/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	PANFLETOS		525,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE ESTABILIZADOR	580,00	
14/09/2022	4.2.10.104.3	Doações	COMPRA DE ESTABILIZADOR		580,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DOAÇÃO PARA IGREJA	250,00	
14/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	DOAÇÃO PARA IGREJA		250,00
14/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - AMANDA DA CRUZ CANDEIRA	100,00	
14/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	VALE ADIANTAMENTO - AMANDA DA CRUZ CANDEIRA		100,00
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	86,33	
14/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		86,33
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	127,87	
14/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		127,87
14/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	368,32	
14/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	RECEBIMENTO - AZCX		368,32
14/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
14/09/2022			Tarifas bancárias		2,00
			TOTAL DO DIA	65.127,76	65.127,76
15/09/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
15/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 4 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 4 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674171 Parc 3 de TAISMARA DE FÁTIMA PINHEIRO GOMES	122,75	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674171 Parc 3 de TAISMARA DE FÁTIMA PINHEIRO GOMES		122,75
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 6 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	122,47	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 6 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		122,47
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 8 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 8 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.154,04	1.154,04

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 8 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	1.154,04 100,00	1.154,04
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 8 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 4 de JAIR AMARAL DA SILVA	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 4 de JAIR AMARAL DA SILVA		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29700165 Parc 7 de ANA CAROLINE CANTANHEDE FERRAZ	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29700165 Parc 7 de ANA CAROLINE CANTANHEDE FERRAZ		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 9 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 9 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 4 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	122,75	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 4 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		122,75
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 10 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 10 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269087 Parc 4 de IRMESON FERREIRA PEREIRA	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269087 Parc 4 de IRMESON FERREIRA PEREIRA		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 5 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 5 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 11 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 11 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 3 de JOSEFRAN CORREA	163,30	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 3 de JOSEFRAN CORREA		163,30
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	2.242,19	2.242,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.242,19	2.242,19
			Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 2 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	150,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 2 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		150,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 466075653 de ZILMA MARIA TANGARA VIANA	60,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 466075653 de ZILMA MARIA TANGARA VIANA		60,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31211493 Parc 3 de LIANA ARAUJO	123,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31211493 Parc 3 de LIANA ARAUJO		123,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 11 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	110,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 11 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		110,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868242 Parc 2 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	112,52	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868242 Parc 2 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		112,52
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31547612 Parc 3 de INALDO ALMEIDA SANTOS	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31547612 Parc 3 de INALDO ALMEIDA SANTOS		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32751692 Parc 1 de PRISCILA FERREIRA SERRA	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32751692 Parc 1 de PRISCILA FERREIRA SERRA		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 5 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 5 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 2 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 2 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31004771 Parc 5 de THAYNARA ARAÚJO COSTA	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31004771 Parc 5 de THAYNARA ARAÚJO COSTA		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.319,91	3.319,91



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 465321891 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ	3.319,91 46,00	3.319,91
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 465321891 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ		46,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 6 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	102,06	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 6 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		102,06
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 5 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	122,75	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 5 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		122,75
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 10 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	122,75	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 10 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		122,75
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 3 de GRACIELE MESQUITA COELHO	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 3 de GRACIELE MESQUITA COELHO		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32398175 Parc 1 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32398175 Parc 1 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 6 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	122,47	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 6 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA		122,47
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32396698 Parc 1 de JANNETHE DA LUZ SANTOS	122,47	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32396698 Parc 1 de JANNETHE DA LUZ SANTOS		122,47
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 7 de FABIANO COSTA DA CUNHA	122,47	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 7 de FABIANO COSTA DA CUNHA		122,47
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32479186 Parc 1 de LUCENILDE CARDOSO CORREIA	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32479186 Parc 1 de LUCENILDE CARDOSO CORREIA		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.392,98	4.392,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 3 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA	4.392,98 90,00	4.392,98
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 3 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 3 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 3 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32470983 Parc 1 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS	80,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32470983 Parc 1 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS		80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 9 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 9 de DALIA FERNANDA DE CASTRO		80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32839525 Parc 1 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32839525 Parc 1 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 468056463 de DOMINGOS WALBER TORRES PINHEIRO	33,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468056463 de DOMINGOS WALBER TORRES PINHEIRO		33,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759609 Parc 1 de IVALTEMIR SANTANA LISBOA FILHO	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759609 Parc 1 de IVALTEMIR SANTANA LISBOA FILHO		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 4 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 4 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	5.276,20	5.276,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.276,20	5.276,20
			Pix recebido via chave: Maria C B Silva	80,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria C B Silva		80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32667726 Parc 1 de MARICELIA ALVES PEREIRA	122,51	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32667726 Parc 1 de MARICELIA ALVES PEREIRA		122,51
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina De O Hanaoka	256,40	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristina De O Hanaoka		256,40
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32783412 Parc 1 de DALVA COSTA SODRE	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32783412 Parc 1 de DALVA COSTA SODRE		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	80,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 2 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 2 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 469282571 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA	80,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 469282571 de ADRIANA CARVALHO FERREIRA		80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 4 de SAMUEL LOPES LIMA	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 4 de SAMUEL LOPES LIMA		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Sousa Da Costa	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Sousa Da Costa		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 4 de FLAVIO GOMES	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 4 de FLAVIO GOMES		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	80,00	
			TRANSPORTE	6.483,38	6.403,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	6.483,38	6.403,38 80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anne Yarle Almeida De Sousa	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anne Yarle Almeida De Sousa		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira	115,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira		115,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,37	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,37
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luiz Ercles Da Silva Rodrigues	110,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luiz Ercles Da Silva Rodrigues		110,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzete Costa Gomes	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzete Costa Gomes		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	374,59	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		374,59
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 5 de JARLISON AGUIAR GARCÊS	150,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 5 de JARLISON AGUIAR GARCÊS		150,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 3 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 3 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 4 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES	123,03	
			TRANSPORTE	7.971,56	7.848,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 4 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES	7.971,56	7.848,53 123,03
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 5 de KLEIDIANE DOS SANTOS	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 5 de KLEIDIANE DOS SANTOS		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32838013 Parc 1 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32838013 Parc 1 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdemarina Da Luz Pereira	120,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdemarina Da Luz Pereira		120,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	123,04	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		123,04
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31833580 Parc 3 de ANA CAROLINE MOURA PATRICIO	80,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833580 Parc 3 de ANA CAROLINE MOURA PATRICIO		80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 4 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	123,03	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 4 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		123,03
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 3 de WELSON FERREIRA MELO	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 3 de WELSON FERREIRA MELO		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 3 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 3 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: L De Araujo Lopes E Cia Ltda	130,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: L De Araujo Lopes E Cia Ltda		130,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosangela Reis Nunes	80,00	
			TRANSPORTE	9.037,48	8.957,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Rosangela Reis Nunes	9.037,48	8.957,48 80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 4 de ROSÂNGELA RODRIGUES	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 4 de ROSÂNGELA RODRIGUES		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 467369656 de FRANCISCO DE RIBAMAR OLIVEIRA NETO	56,60	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 467369656 de FRANCISCO DE RIBAMAR OLIVEIRA NETO		56,60
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 3 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 3 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Frazao Ribeiro		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa	110,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa		110,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30407074 Parc 5 de MARCIO ROBERTO SOUSA DE JESUS	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30407074 Parc 5 de MARCIO ROBERTO SOUSA DE JESUS		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 3 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 3 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.721,29	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.721,29
15/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.194,62	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.194,62
15/09/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	1.459,65	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		1.459,65
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliane Ferreira Martins	110,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliane Ferreira Martins		110,00
			TRANSPORTE	14.174,02	14.174,02

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.174,02	14.174,02
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
15/09/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Tarifas bancárias		1,31
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.184,64	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.184,64
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa	90,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa		90,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Kyoshi Silva Nascimento	123,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Kyoshi Silva Nascimento		123,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32101357 Parc 2 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32101357 Parc 2 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 3 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 3 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836223 Parc 1 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836223 Parc 1 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 6 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 6 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Delziane Pinheiro Brito	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Delziane Pinheiro Brito		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	16.257,43	16.257,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	16.257,43 100,00	16.257,43
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura	123,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura		123,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 2 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	99,90	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 2 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA		99,90
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jenice Araujo Barros	100,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jenice Araujo Barros		100,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 6 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	80,00	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 6 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		80,00
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	ATUALIZAÇÃO SITE	300,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ATUALIZAÇÃO SITE		300,00
15/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	COMRPA DE 2 PNEUS	620,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMRPA DE 2 PNEUS		620,00
15/09/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	Pix enviado via chave: Egidio Mendanha Pinheiro	700,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Egidio Mendanha Pinheiro		700,00
15/09/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	COMPRA DE 04 BOTAS PARA TECNICOS	520,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE 04 BOTAS PARA TECNICOS		520,00
15/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	COMPRA DE PEÇA DA STRADA	360,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE PEÇA DA STRADA		360,00
15/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	COMPRA DE CADEADOS	126,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE CADEADOS		126,00
15/09/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	DOMINIOS GOOGLE	378,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DOMINIOS GOOGLE		378,00
15/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAIS DIVERSOS	200,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAIS DIVERSOS		200,00
15/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MAO DE OBRA STRADA	2.400,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MAO DE OBRA STRADA		2.400,00
15/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	AGENCIA DE MARKETING	800,00	
15/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	AGENCIA DE MARKETING		800,00
15/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	306,98	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		306,98
15/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	167,21	
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		167,21
15/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	216,39	
			TRANSPORTE	23.863,21	23.646,82



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	23.863,21	23.646,82 216,39
15/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	46,70	
15/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		46,70
			TOTAL DO DIA	23.909,91	23.909,91
16/09/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.735,00	
16/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.735,00
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32630766 Parc 1 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32630766 Parc 1 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 11 de FABIANO FERNANDES SILVA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 11 de FABIANO FERNANDES SILVA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32155812 Parc 1 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	123,03	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32155812 Parc 1 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		123,03
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 5 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 5 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 11 de LUANA SILVA PEREIRA	80,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27602643 Parc 11 de LUANA SILVA PEREIRA		80,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 4 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 4 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840754 Parc 1 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840754 Parc 1 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 5 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 5 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 5 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	7.655,77	7.555,77

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 5 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	7.655,77	7.555,77 100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32834978 Parc 1 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32834978 Parc 1 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 5 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO	123,03	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30648404 Parc 5 de JONAS ONORIO RIBEIRO FILHO		123,03
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 11 de LETICIA DE JESUS GARCES	120,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27227710 Parc 11 de LETICIA DE JESUS GARCES		120,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 3 de LETHICIA SILVA COSTA	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 3 de LETHICIA SILVA COSTA		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 12 de ADAILSON DA SILVA PIRES	120,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26854594 Parc 12 de ADAILSON DA SILVA PIRES		120,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 7 de MARLYSON SERRA NEVES	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 7 de MARLYSON SERRA NEVES		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 5 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 5 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 12 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26982616 Parc 12 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 10 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 10 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 5 de GILSON COSTA CHAGAS	99,90	
			TRANSPORTE	8.720,90	8.621,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 5 de GILSON COSTA CHAGAS	8.720,90	8.621,00 99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32291650 Parc 2 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32291650 Parc 2 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 2 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 2 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914304 Parc 2 de NATÁLIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	102,79	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914304 Parc 2 de NATÁLIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS		102,79
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 7 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 7 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 2 de DIANA BENEDITA	80,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 2 de DIANA BENEDITA		80,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 2 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 2 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474951 Parc 2 de ANTÔNIO ISAIAS ALMEIDA	102,79	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474951 Parc 2 de ANTÔNIO ISAIAS ALMEIDA		102,79
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31872948 Parc 2 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31872948 Parc 2 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS		99,90
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 2 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 2 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 4 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	99,90	
			TRANSPORTE	9.748,38	9.648,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 4 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	9.748,38	9.648,48 99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32394046 Parc 1 de TARCÍSIO BARROS SILVA	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32394046 Parc 1 de TARCÍSIO BARROS SILVA		99,90
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 5 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 5 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 2 de REGIANE PINHEIRO LOPES	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 2 de REGIANE PINHEIRO LOPES		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 2 de RAQUEL DA SILVA SANTOS	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 2 de RAQUEL DA SILVA SANTOS		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 8 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 8 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 12 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26911595 Parc 12 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 7 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 7 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 10 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	80,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27938052 Parc 10 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO		80,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 4 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 4 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 12 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	10.770,18	10.670,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27014017 Parc 12 de DOMINGAS DE RAMOS DE JESUS SOUSA	10.770,18	10.670,18
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 4 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 4 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33195189 Parc 1 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33195189 Parc 1 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31843457 Parc 2 de VINICIUS ADRIANO MARQUES DOS SANTOS	112,30	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31843457 Parc 2 de VINICIUS ADRIANO MARQUES DOS SANTOS		112,30
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 2 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA	80,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 2 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA		80,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 11 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 11 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 3 de BRUNA LUANA BORGES MENDES	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 3 de BRUNA LUANA BORGES MENDES		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 8 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 8 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 3 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 3 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 4 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 4 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 2 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	99,90	
			TRANSPORTE	11.774,38	11.674,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 2 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	11.774,38	11.674,48
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 3 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	122,79	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 3 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR		122,79
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 11 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 11 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 5 de EVELLY GABRIELA SERRA SA	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 5 de EVELLY GABRIELA SERRA SA		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837787 Parc 1 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837787 Parc 1 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31631904 Parc 4 de BRUNO MATHEUS ALVES SILVA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31631904 Parc 4 de BRUNO MATHEUS ALVES SILVA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 12 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26601680 Parc 12 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 3 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 3 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 3 de JOYCE SALES SOUSA	80,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 3 de JOYCE SALES SOUSA		80,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459198248 de TAYANE MIQUELINE LOPES DOS REIS	68,28	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459198248 de TAYANE MIQUELINE LOPES DOS REIS		68,28
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 4 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	12.777,55	12.677,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 4 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	12.777,55	12.677,65 99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 11 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	122,79	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27306554 Parc 11 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		122,79
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434805 Parc 4 de MARCIO JOSÉ TELES	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434805 Parc 4 de MARCIO JOSÉ TELES		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 4 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 4 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 12 de TIAGO VIANA BARBOSA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27144611 Parc 12 de TIAGO VIANA BARBOSA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32686737 Parc 1 de JACIANE RODRIGUES NOGUEIRA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32686737 Parc 1 de JACIANE RODRIGUES NOGUEIRA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 5 de SUELE LOBATO DA SILVA	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 5 de SUELE LOBATO DA SILVA		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 4 de TEREZINHA REGINA PEREIRA	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 4 de TEREZINHA REGINA PEREIRA		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32556106 Parc 1 de DARCYLANE GARCÉS NEVES CARVALHO	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32556106 Parc 1 de DARCYLANE GARCÉS NEVES CARVALHO		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892941 Parc 2 de ALCIONE BARROS SANTOS	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892941 Parc 2 de ALCIONE BARROS SANTOS		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617399 Parc 1 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR	90,00	
			TRANSPORTE	13.792,54	13.702,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32617399 Parc 1 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR	13.792,54	13.702,54 90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32149310 Parc 2 de JARDELMO LOPES DA CRUZ	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32149310 Parc 2 de JARDELMO LOPES DA CRUZ		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301487 Parc 2 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301487 Parc 2 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 10 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 10 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 10 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 10 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836724 Parc 1 de RONALDO ARANHA LOPES	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836724 Parc 1 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 466030562 de GRACILENE RIBEIRO DA SILVA	72,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 466030562 de GRACILENE RIBEIRO DA SILVA		72,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 4 de ANA VALERIA SANTOS	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 4 de ANA VALERIA SANTOS		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32772435 Parc 1 de RICHARDSON SANTOS	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32772435 Parc 1 de RICHARDSON SANTOS		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 6 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 6 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31862317 Parc 3 de ANDRE FELIPE GINO RIOS	100,00	
			TRANSPORTE	14.776,84	14.676,84



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31862317 Parc 3 de ANDRE FELIPE GINO RÍOS	14.776,84	14.676,84 100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 4 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 4 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32291921 Parc 1 de LUCILENE AZEVEDO	123,03	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32291921 Parc 1 de LUCILENE AZEVEDO		123,03
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31852015 Parc 3 de KARINE VALERIA DE MORAES PEREIRA REZENDE	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31852015 Parc 3 de KARINE VALERIA DE MORAES PEREIRA REZENDE		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32856865 Parc 1 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,51	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32856865 Parc 1 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,51
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515868 Parc 1 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515868 Parc 1 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 7 de SOLANGE COSTA AMORIM	122,54	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 7 de SOLANGE COSTA AMORIM		122,54
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32566765 Parc 1 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA	112,23	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32566765 Parc 1 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA		112,23
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817790 Parc 1 de RANIERICA DE ANDRADE GOMES DOS SANTOS	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817790 Parc 1 de RANIERICA DE ANDRADE GOMES DOS SANTOS		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alexsandro Sousa Brito	99,90	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alexsandro Sousa Brito		99,90
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 5 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS	122,55	
			TRANSPORTE	15.900,66	15.778,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 5 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS	15.900,66	15.778,11 122,55
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31955269 Parc 2 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO	122,55	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955269 Parc 2 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO		122,55
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Ernesto Pereira	120,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Ernesto Pereira		120,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33110305 Parc 1 de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS	122,43	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110305 Parc 1 de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS		122,43
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Nonato Gomes Ferreira	120,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Nonato Gomes Ferreira		120,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto	112,82	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto		112,82
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa	133,55	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa		133,55
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	50,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Da Silva Nunes Madeira		50,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 11 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	132,75	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27334856 Parc 11 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		132,75
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson L Silva	110,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson L Silva		110,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 3 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	581,58	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 3 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		581,58
			TRANSPORTE	17.522,95	17.522,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.522,95	17.522,95
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kamila Coelho Miranda	123,08	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kamila Coelho Miranda		123,08
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
16/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.182,50	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.182,50
16/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	480,57	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		480,57
16/09/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.584,69	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.584,69
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 9 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	132,75	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 9 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		132,75
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32928996 Parc 1 de GEOVANE PEREIRA	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32928996 Parc 1 de GEOVANE PEREIRA		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva	123,10	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva		123,10
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
16/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	102,22	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		102,22
16/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	102,22	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		102,22
16/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	102,22	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		102,22
16/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	102,22	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		102,22
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ennos De Jesus Sousa Varela	200,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ennos De Jesus Sousa Varela		200,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maricelia De Jesus Santos	123,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maricelia De Jesus Santos		123,00
			TRANSPORTE	21.993,13	21.993,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	21.993,13	21.993,13
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva	120,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva		120,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Fernandes Constantino	100,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Fernandes Constantino		100,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32618363 Parc 1 de EMANUEL DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS	80,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32618363 Parc 1 de EMANUEL DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS		80,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 2 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA	90,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 2 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA		90,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107103 Parc 3 de LUCINETE SILVA LOPES	112,59	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107103 Parc 3 de LUCINETE SILVA LOPES		112,59
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 467958745 de IVANILSON ALMEIDA FERNANDES	66,00	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 467958745 de IVANILSON ALMEIDA FERNANDES		66,00
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 11 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	122,43	
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27423178 Parc 11 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		122,43
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	150,00	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		150,00
16/09/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	LICITAÇÃO DE LAGO VERDE	755,00	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LICITAÇÃO DE LAGO VERDE		755,00
16/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	1.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		1.000,00
16/09/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	HAPVIDA	574,71	
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	HAPVIDA		574,71
			TRANSPORTE	25.280,28	25.280,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	TRANSPORTE	25.280,28	25.280,28
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	WISEIRA MOTO	70,00	
16/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	WISEIRA MOTO		70,00
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	
16/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.500,00
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REPASSE ALENCASSE	2.400,00	
16/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	REPASSE ALENCASSE		2.400,00
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	206,56	
16/09/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	RECEBIMENTO - AZCX		206,56
16/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX	5.000,00	
16/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	ENVIO PIX		5.000,00
16/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF GLEYDSON BRUNO	200,00	
16/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF GLEYDSON BRUNO		200,00
16/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	70,50	
16/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		70,50
16/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS	120,00	
			RECEITA DE SERVIÇOS		120,00
			TOTAL DO DIA	34.847,34	34.847,34
17/09/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.588,00	
17/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.588,00
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295004 Parc 2 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	132,77	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295004 Parc 2 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		132,77
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32276660 Parc 1 de NATALIELSON WOLFF PEREIRA	123,39	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32276660 Parc 1 de NATALIELSON WOLFF PEREIRA		123,39
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 10 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 10 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO		80,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 5 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	99,90	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 5 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		99,90
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417294 Parc 1 de CLEIDSON COSTA SANTOS	102,03	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417294 Parc 1 de CLEIDSON COSTA SANTOS		102,03
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 6 de VALDEMIR BELCHIOR	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30942854 Parc 6 de VALDEMIR BELCHIOR		100,00
			TRANSPORTE	4.237,24	4.237,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.237,24	4.237,24
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 2 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO	99,90	
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 2 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO		99,90
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32893967 Parc 2 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32893967 Parc 2 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840682 Parc 2 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840682 Parc 2 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32219544 Parc 2 de JOSE LIMA PEREIRA	112,81	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32219544 Parc 2 de JOSE LIMA PEREIRA		112,81
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 10 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 10 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32690385 Parc 1 de HÉLIO FERNANDO CONCEIÇÃO CARDOSO	122,43	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690385 Parc 1 de HÉLIO FERNANDO CONCEIÇÃO CARDOSO		122,43
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 11 de EDSON MARQUES SILVA	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27701206 Parc 11 de EDSON MARQUES SILVA		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 3 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	99,90	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 3 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO		99,90
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 3 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	122,43	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 3 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		122,43
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 5 de THAYS DOS SANTOS SILVA	122,43	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 5 de THAYS DOS SANTOS SILVA		122,43
			TRANSPORTE	5.339,44	5.339,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.339,44	5.339,44
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 7 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	122,55	
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 7 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		122,55
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 12 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO	122,55	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26582301 Parc 12 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO		122,55
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107477 Parc 3 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107477 Parc 3 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva	80,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva		80,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mateus Damasceno Da Conceicao	110,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mateus Damasceno Da Conceicao		110,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia	120,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karla Patricia Silva Rios Garcia		120,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 6 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 6 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva	190,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kedma Cristina Farias Silva		190,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Herdilene Marcia Pereira Fonseca	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Herdilene Marcia Pereira Fonseca		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 6 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	80,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 6 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		80,00
			TRANSPORTE	6.482,57	6.482,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.482,57	6.482,57
			Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Maria Ribeiro Araujo	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Maria Ribeiro Araujo		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Maria Ribeiro Araujo	1,77	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Maria Ribeiro Araujo		1,77
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,02	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,02
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 5 de ANNE KAROLINE DA SILVA	102,59	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 5 de ANNE KAROLINE DA SILVA		102,59
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucilene Santos Da Silva	122,68	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucilene Santos Da Silva		122,68
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32855864 Parc 1 de MARIA DEJANIRA SOUSA MORAIS	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32855864 Parc 1 de MARIA DEJANIRA SOUSA MORAIS		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 5 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 5 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 470282442 de FLÁVIO MIRANDA DA SILVA	33,00	
17/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 470282442 de FLÁVIO MIRANDA DA SILVA		33,00
17/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/09/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	ESTACIONAMENTO	10,00	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ESTACIONAMENTO		10,00
17/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO	110,00	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE CONSUMO		110,00
17/09/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL	49,13	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL		49,13
17/09/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL	16,00	
17/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL		16,00
			TOTAL DO DIA	7.241,56	7.241,56
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Helena Silva Oliveira	120,00	
18/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Helena Silva Oliveira		120,00
18/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	121,43	121,43



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	121,43	121,43
			Recebimento de cobrança: 467332290 de MIGUEL RONIEL PEREIRA DE SOUSA	36,75	
18/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 467332290 de MIGUEL RONIEL PEREIRA DE SOUSA		36,75
18/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josinei De Jesus Barros De Sousa	110,00	
18/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josinei De Jesus Barros De Sousa		110,00
18/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 5 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA	122,63	
18/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 5 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA		122,63
18/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32770114 Parc 1 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA	99,90	
18/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32770114 Parc 1 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA		99,90
18/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	498,71	498,71
19/09/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
19/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32163133 Parc 2 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA	99,90	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32163133 Parc 2 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA		99,90
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thais Dayane Pinto Duailibe	120,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thais Dayane Pinto Duailibe		120,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 5 de LUANA DA SILVA SOUSA	112,45	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 5 de LUANA DA SILVA SOUSA		112,45
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares	100,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares		100,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto	80,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto		80,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves	100,00	
			TRANSPORTE	1.010,38	910,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves	1.010,38	910,38 100,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	122,56	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		122,56
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32216127 Parc 1 de WERBERTH DA SILVA OLIVEIRA	113,10	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32216127 Parc 1 de WERBERTH DA SILVA OLIVEIRA		113,10
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 2 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS	99,90	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 2 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS		99,90
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ademilson Batista Mendes	112,53	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ademilson Batista Mendes		112,53
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josielda V	122,76	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josielda V		122,76
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32605793 Parc 1 de ILZIANE CORREIA LUZ	122,55	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32605793 Parc 1 de ILZIANE CORREIA LUZ		122,55
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira	100,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira		100,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geusilea Goudinho Santos	120,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geusilea Goudinho Santos		120,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32542800 Parc 1 de NATILA PATRÍCIA COLINS DOS SANTOS	122,55	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32542800 Parc 1 de NATILA PATRÍCIA COLINS DOS SANTOS		122,55
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes	123,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes		123,00
			TRANSPORTE	2.186,32	2.186,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.186,32	2.186,32
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951592 Parc 4 de KEYLANE BRITO CAMPOS	123,19	
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30951592 Parc 4 de KEYLANE BRITO CAMPOS		123,19
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nubia Regina Silva	230,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nubia Regina Silva		230,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.078,72	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.078,72
19/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.401,79	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.401,79
19/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	563,99	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		563,99
19/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.252,00	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.252,00
19/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.055,81	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.055,81
19/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.402,29	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.402,29
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andreia De Mesquita Bezerra	88,51	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andreia De Mesquita Bezerra		88,51
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,05	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,05
19/09/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pix enviado via chave: Dudunet Telecomunicacoes	50,00	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Dudunet Telecomunicacoes		50,00
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubberth Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joubberth Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabio Neves Vieira	100,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabio Neves Vieira		100,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Charleide Martins Nogueira	120,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Charleide Martins Nogueira		120,00
			TRANSPORTE	10.761,74	10.761,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.761,74	10.761,74
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima	44,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima		44,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,52	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,52
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: George Adelson Brito Moraes	120,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: George Adelson Brito Moraes		120,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32849149 Parc 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS	90,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32849149 Parc 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS		90,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 6 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	100,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 6 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		100,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361685 Parc 5 de RAILANDER DE JESUS MORAES	99,90	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361685 Parc 5 de RAILANDER DE JESUS MORAES		99,90
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 3 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	99,90	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 3 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		99,90
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sildeny Santos Nojosa	112,93	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sildeny Santos Nojosa		112,93
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364285 Parc 4 de JOÃO BATISTA DINIZ REIS	99,90	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364285 Parc 4 de JOÃO BATISTA DINIZ REIS		99,90
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 4 de FLAVIO RENATO BRITO	80,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 4 de FLAVIO RENATO BRITO		80,00
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	12.628,47	12.626,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.628,47	12.626,24
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 2 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	122,55	
19/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 2 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		122,55
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/09/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Tarifas bancárias		2,23
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	990,00	
19/09/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		990,00
19/09/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	FARDAMENTO	350,00	
19/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FARDAMENTO		350,00
19/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
19/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	172,67	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		172,67
19/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	115,12	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		115,12
19/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,79	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,79
19/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
19/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	88,52	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		88,52
19/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	206,26	
19/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		206,26
TOTAL DO DIA				15.388,33	15.388,33
20/09/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
20/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 3 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 3 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884749 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884749 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 8 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 8 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 7 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 7 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES		100,00
TRANSPORTE				1.306,69	1.306,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.306,69	1.306,69
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32948291 Parc 1 de JOCIANE DOS SANTOS NUNES	100,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32948291 Parc 1 de JOCIANE DOS SANTOS NUNES		100,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 4 de LUIZAN VELOSO SILVA	132,77	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 4 de LUIZAN VELOSO SILVA		132,77
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 7 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	122,67	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 7 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		122,67
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 12 de TALIANE BRUNA DE SOUSA	122,67	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 26852541 Parc 12 de TALIANE BRUNA DE SOUSA		122,67
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31080011 Parc 4 de MARCIO GONÇALVES	123,19	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31080011 Parc 4 de MARCIO GONÇALVES		123,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 10 de ROSENILDE SILVA GOMES	123,39	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 10 de ROSENILDE SILVA GOMES		123,39
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32947285 Parc 1 de ADRIANO REIS DE BRITO	122,55	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32947285 Parc 1 de ADRIANO REIS DE BRITO		122,55
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 4 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA	122,51	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 4 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA		122,51
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 6 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 6 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32766773 Parc 1 de ANA CAROLINE PINHEIRO	90,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32766773 Parc 1 de ANA CAROLINE PINHEIRO		90,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	2.468,74	2.468,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.468,74	2.468,74
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32913293 Parc 1 de ALILSON CHAGAS CRUZ CONCEIÇÃO	90,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32913293 Parc 1 de ALILSON CHAGAS CRUZ CONCEIÇÃO		90,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 4 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 4 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32835361 Parc 1 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32835361 Parc 1 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 9 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	122,95	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 9 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS		122,95
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 7 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	122,67	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 7 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		122,67
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 11 de ROSINETE AIRES SERRÃO	143,12	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 11 de ROSINETE AIRES SERRÃO		143,12
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 6 de LAERCIO SERRA DA SILVA	184,01	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 6 de LAERCIO SERRA DA SILVA		184,01
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 2 de GEOZLETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA	80,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 2 de GEOZLETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA		80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 9 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 9 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		110,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 12 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27137540 Parc 12 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
			TRANSPORTE	3.673,69	3.673,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.673,69	3.673,69
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA	150,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA		150,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32993813 Parc 1 de EURIMAR DO NASCIMENTO	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32993813 Parc 1 de EURIMAR DO NASCIMENTO		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 3 de DAIANA RODRIGUES SILVA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 3 de DAIANA RODRIGUES SILVA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 6 de ROBERTA RAMOS SILVA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 6 de ROBERTA RAMOS SILVA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 8 de LUZIANA CRISTINA COSTA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28468442 Parc 8 de LUZIANA CRISTINA COSTA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 4 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS	123,20	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 4 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS		123,20
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 3 de DANIELE DO LAGO COSTA	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 3 de DANIELE DO LAGO COSTA		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 2 de VALDELINA PAIVA	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 2 de VALDELINA PAIVA		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 3 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 3 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226777 Parc 5 de FRANCIVALDO DE JESUS	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226777 Parc 5 de FRANCIVALDO DE JESUS		90,00
			TRANSPORTE	4.729,09	4.729,09



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.729,09	4.729,09
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32716047 Parc 1 de GENILSON DE JESUS SILVA	90,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32716047 Parc 1 de GENILSON DE JESUS SILVA		90,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32731672 Parc 1 de JOSÉ MARIA BRITO CORREA	203,24	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32731672 Parc 1 de JOSÉ MARIA BRITO CORREA		203,24
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 8 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA	102,13	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 8 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA		102,13
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 11 de PRISCILA ALVES PORTO	102,13	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 11 de PRISCILA ALVES PORTO		102,13
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 10 de RODRIGO CESAR ALMEIDA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 10 de RODRIGO CESAR ALMEIDA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32793981 Parc 1 de MARIA ABISAGUIA FERREIRA DA SILVA	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32793981 Parc 1 de MARIA ABISAGUIA FERREIRA DA SILVA		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 2 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA	80,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 2 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA		80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 3 de SUELY SOUZA BARROS	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 3 de SUELY SOUZA BARROS		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 6 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,85	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 6 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,85
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31559112 Parc 3 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA	123,19	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31559112 Parc 3 de DEUSANIR SOUSA DA COSTA		123,19
			TRANSPORTE	5.854,83	5.854,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.854,83	5.854,83
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 5 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA	122,55	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 5 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA		122,55
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32697108 Parc 1 de CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	120,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32697108 Parc 1 de CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA		120,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 3 de GREICIANE SILVA RODRIGUES	80,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 3 de GREICIANE SILVA RODRIGUES		80,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 2 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	80,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 2 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		80,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 11 de RONALD SILVA DIAS	110,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27300484 Parc 11 de RONALD SILVA DIAS		110,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 4 de DANIELE FERREIRA DA SILVA	99,90	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 4 de DANIELE FERREIRA DA SILVA		99,90
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 5 de HUGO ROSA SILVA	99,90	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 5 de HUGO ROSA SILVA		99,90
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31436561 Parc 3 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE	112,34	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31436561 Parc 3 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE		112,34
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795833 Parc 1 de JANDERSON CARVALHO PEREIRA	90,00	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32795833 Parc 1 de JANDERSON CARVALHO PEREIRA		90,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 4 de MIRIAM MADEIRA LIMA	80,00	
TRANSPORTE				6.871,82	6.791,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 4 de MIRIAM MADEIRA LIMA	6.871,82	6.791,82 80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 5 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 5 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 3 de RAIMUNDA NONATA VIANA	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 3 de RAIMUNDA NONATA VIANA		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 4 de PAUL SYMON DA SILVA	80,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 4 de PAUL SYMON DA SILVA		80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 4 de DINASARD SILVA MORAES	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 4 de DINASARD SILVA MORAES		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 11 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR	142,98	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 11 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR		142,98
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 2 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA	122,55	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 2 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA		122,55
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 463861865 de VALDINEY DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO	57,17	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463861865 de VALDINEY DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO		57,17
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 5 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	122,67	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 5 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		122,67
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 3 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 3 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 2 de EDILSON PEREIRA MARTINS	240,00	
			TRANSPORTE	8.059,19	7.819,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 2 de EDILSON PEREIRA MARTINS	8.059,19	7.819,19 240,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 4 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 4 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO		80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561033 Parc 5 de GLEYDIANE DA SILVA FONSECA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561033 Parc 5 de GLEYDIANE DA SILVA FONSECA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32914044 Parc 1 de SERGIO MIRANDA SILVA	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32914044 Parc 1 de SERGIO MIRANDA SILVA		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32865680 Parc 1 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32865680 Parc 1 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 11 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 11 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 6 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	122,75	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 6 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		122,75
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 467259126 de JOSÉ JOÃO SILVA	79,66	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 467259126 de JOSÉ JOÃO SILVA		79,66
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 12 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	110,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27020657 Parc 12 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		110,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 4 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 4 de SUZANA JESUS DOS SANTOS		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 3 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	100,00	
			TRANSPORTE	9.063,90	8.963,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 3 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	9.063,90	8.963,90 100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32831691 Parc 1 de ANDRESON SILVA	122,59	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32831691 Parc 1 de ANDRESON SILVA		122,59
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 3 de JACIENE ALVARES	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 3 de JACIENE ALVARES		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 4 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 4 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 5 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 5 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31467662 Parc 4 de KERLY SOUSA DA SILVA	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31467662 Parc 4 de KERLY SOUSA DA SILVA		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Monica Ferreira De Carvalho	123,24	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Monica Ferreira De Carvalho		123,24
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 8 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 8 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32067596 Parc 2 de KAMILA REGINA SILVA MARQUES	122,99	
			TRANSPORTE	10.131,98	10.008,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32067596 Parc 2 de KAMILA REGINA SILVA MARQUES	10.131,98	10.008,99
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	122,99
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adyla Rafisa Do Amaral Santana Monteiro	122,56	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adyla Rafisa Do Amaral Santana Monteiro		122,56
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos	80,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos		80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes	123,24	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes		123,24
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Romario Pinheiro Costa	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Romario Pinheiro Costa		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: William Santos Sa Costa	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: William Santos Sa Costa		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira	7,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldeilde Silva Parreira		7,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,08	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,08
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 3 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS	122,59	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 3 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS		122,59
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33226573 Parc 1 de FERNANDA CRUZ PEREIRA	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33226573 Parc 1 de FERNANDA CRUZ PEREIRA		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	11.092,68	11.091,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.092,68	11.091,49
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28635544 Parc 9 de SUZIDARLY REIS NUNES	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28635544 Parc 9 de SUZIDARLY REIS NUNES		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	122,60	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		122,60
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 10 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	110,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 10 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		110,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 2 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 2 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32912096 Parc 1 de GEISA FERNANDA DE JESUS MARQUES	80,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912096 Parc 1 de GEISA FERNANDA DE JESUS MARQUES		80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399280 Parc 4 de JOSÉ PASCOAL FARINHA	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399280 Parc 4 de JOSÉ PASCOAL FARINHA		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	12.122,35	12.122,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.122,35	12.122,35
			Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Werbeth Cunha Santana	74,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Werbeth Cunha Santana		74,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,88	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,88
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimax Ramos Dos Santos	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francimax Ramos Dos Santos		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 9 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR	110,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 9 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR		110,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Do Nascimento Pereira	76,66	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Do Nascimento Pereira		76,66
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,91	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,91
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 468422179 de WAGNO ALMEIDA	94,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468422179 de WAGNO ALMEIDA		94,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 4 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 4 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	303,00	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		303,00
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 472394900 de MARIA VITORIA BOTELHO NEVES	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 472394900 de MARIA VITORIA BOTELHO NEVES		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	120,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		120,00
			TRANSPORTE	13.393,95	13.393,95



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.393,95	13.393,95
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Do Nascimento Pereira	3,40	
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rafael Do Nascimento Pereira		3,40
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,04	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,04
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvana Lima Sampaio	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvana Lima Sampaio		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795076 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA FILHO	90,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795076 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA FILHO		90,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 7 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29742673 Parc 7 de MOZANIEL MARTINS PINHEIRO		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 4 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 4 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684357 Parc 4 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684357 Parc 4 de ROSYVALDO COSTA AZEVEDO		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciane Maria Da Silva Dos Santos	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciane Maria Da Silva Dos Santos		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 8 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 8 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				14.304,63	14.302,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.304,63	14.302,40
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32807401 Parc 1 de DANUBIA SOARES RIBEIRO	122,59	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32807401 Parc 1 de DANUBIA SOARES RIBEIRO		122,59
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 7 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	80,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 7 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 6 de THAIS DA SILVA	80,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 6 de THAIS DA SILVA		80,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adilio Silva	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adilio Silva		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 8 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 8 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 2 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA	99,90	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 2 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA		99,90
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 6 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30398866 Parc 6 de JOÃO FLAVIO PINHEIRO DA SILVA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo	123,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo		123,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Alencar Ramos Ferreira	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edmilson Alencar Ramos Ferreira		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	15.328,53	15.328,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 6 de TIAGO LIMA DA SILVA	15.328,53 100,00	15.328,53
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 6 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: J J Dos Santos	100,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: J J Dos Santos		100,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
20/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/09/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	Pagamento via código de barras: Órgãos Governamentais	53,00	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Órgãos Governamentais		53,00
20/09/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	Pagamento via código de barras: Órgãos Governamentais	61,00	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Órgãos Governamentais		61,00
20/09/2022	4.2.10.102.1	Cursos e Treinamentos	FACULDADE DE TREINAMENTOS PARA EMPRESAS	597,00	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FACULDADE DE TREINAMENTOS PARA EMPRESAS		597,00
20/09/2022	1.3.30.101.1	Data Center	MEMORIA PARA SERVIDOR 32 GB	621,00	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MEMORIA PARA SERVIDOR 32 GB		621,00
20/09/2022	4.2.10.102.1	Cursos e Treinamentos	FACULDADE DE TREINAMENTOS PARA EMPRESAS	597,00	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FACULDADE DE TREINAMENTOS PARA EMPRESAS		597,00
20/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	1.650,00	
20/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		1.650,00
20/09/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.824,53	
20/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		13.824,53
20/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	233,11	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		233,11
20/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
20/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	120,57	
20/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		120,57
20/09/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	95,90	
20/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		95,90
20/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	21.393,25	
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		21.393,25
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM	77.760,00	
20/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM		77.760,00
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
20/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
20/09/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGTO ELETRON COBRANCA SPE ARACAGY	4.442,80	
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SPE ARACAGY		4.442,80
			TRANSPORTE	156.306,78	156.306,78

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	TRANSPORTE OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 005/024	156.306,78 12.094,98	156.306,78
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 005/024		12.094,98
20/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 20/09	5.000,00	
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 20/09		5.000,00
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
20/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
20/09/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.408,84	
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.408,84
20/09/2022	2.1.40.101.2	Parcelamento Simples Nacional	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8.057,70	
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		8.057,70
20/09/2022	3.1.10.400.2	Simples Nacional	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	51.706,19	
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		51.706,19
20/09/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	360,74	
20/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		360,74
			TOTAL DO DIA	267.475,23	267.475,23
21/09/2022	1.3.30.100.5	Veículos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
21/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
21/09/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,00	
21/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,00
21/09/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,43	
21/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,43
21/09/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
21/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 6 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 6 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 467516948 de ANDREIA REGINA VAZ DO NASCIMENTO	34,73	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 467516948 de ANDREIA REGINA VAZ DO NASCIMENTO		34,73
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 6 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 6 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32010440 Parc 2 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA	122,71	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32010440 Parc 2 de ALESSANDRO DA SILVA BATISTA		122,71
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	3.913,59	3.911,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.913,59	3.911,36
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 3 de GRACILNE ALVES COSTA	99,90	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 3 de GRACILNE ALVES COSTA		99,90
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 3 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 3 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS		99,90
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 11 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	132,94	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 11 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		132,94
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 7 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	150,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 7 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		150,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 3 de FABIO SOARES MARTINS	99,90	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 3 de FABIO SOARES MARTINS		99,90
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 10 de MATHEUS TORRES SOUSA	122,59	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 10 de MATHEUS TORRES SOUSA		122,59
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32652861 Parc 2 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32652861 Parc 2 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31490926 Parc 4 de FLAVIO MELO CORREIA	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31490926 Parc 4 de FLAVIO MELO CORREIA		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 464973869 de JONATAS DE JESUS REIS SANTOS	45,97	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 464973869 de JONATAS DE JESUS REIS SANTOS		45,97
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32852626 Parc 1 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	120,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32852626 Parc 1 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		120,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	5.007,09	5.004,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.007,09	5.004,86
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423914 Parc 2 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	99,90	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32423914 Parc 2 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		99,90
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468399847 de SÔNIA MARIA FERREIRA FURTADO	57,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 468399847 de SÔNIA MARIA FERREIRA FURTADO		57,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 3 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	100,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 3 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		100,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840483 Parc 1 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	122,59	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32840483 Parc 1 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		122,59
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107148 Parc 3 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO	110,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107148 Parc 3 de HEMERSON LUIS GOMES DE ARAUJO		110,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 5 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 5 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683770 Parc 4 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	110,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31683770 Parc 4 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		110,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 6 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	100,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 6 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		100,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 4 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA	99,90	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 4 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA		99,90
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 4 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR	99,90	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 4 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR		99,90
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				6.038,68	6.036,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.038,68	6.036,45
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563865 Parc 5 de GECIVANDA CARREIRA GARCIA(UBS IGUAÍBA)	100,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30563865 Parc 5 de GECIVANDA CARREIRA GARCIA(UBS IGUAÍBA)		100,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 3 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA	80,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 3 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA		80,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 3 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS	80,00	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 3 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS		80,00
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32381497 Parc 2 de ALINE MORAES SILVA	80,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32381497 Parc 2 de ALINE MORAES SILVA		80,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 4 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA	80,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 4 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA		80,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32804369 Parc 1 de JOYCELEIDE DA COSTA FREIRE	90,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32804369 Parc 1 de JOYCELEIDE DA COSTA FREIRE		90,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 4 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA	110,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 4 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA		110,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 4 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 4 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 5 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS	99,90	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 5 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS		99,90
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 7 de LUCAS CAMPOS DUTRA	122,59	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 7 de LUCAS CAMPOS DUTRA		122,59
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				7.003,47	7.001,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.003,47	7.001,24
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 5 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES	122,59	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 5 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES		122,59
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 6 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 6 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 4 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA	99,90	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 4 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA		99,90
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 5 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	99,90	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 5 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		99,90
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 469922487 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	80,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 469922487 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		80,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 4 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA	99,90	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 4 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA		99,90
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 468403149 de JOELMO SANTOS DE JESUS	39,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468403149 de JOELMO SANTOS DE JESUS		39,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 5 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 5 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 5 de JONH ITALO FERRAZ LUZ	122,60	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 5 de JONH ITALO FERRAZ LUZ		122,60
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 6 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 6 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				7.989,66	7.987,43



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.989,66	7.987,43
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 4 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA	99,90	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 4 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA		99,90
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 10 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 10 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		100,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32839977 Parc 1 de MARIELA DA LUZ MUNIZ	90,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32839977 Parc 1 de MARIELA DA LUZ MUNIZ		90,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 11 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)	143,49	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27036456 Parc 11 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)		143,49
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 4 de REGINA MIRANDA COSTA	90,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 4 de REGINA MIRANDA COSTA		90,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32781965 Parc 1 de JHONATAN MATOS DOS SANTOS	90,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32781965 Parc 1 de JHONATAN MATOS DOS SANTOS		90,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kelma Costa Pereira	123,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Kelma Costa Pereira		123,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	80,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		80,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 4 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES	112,23	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 4 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES		112,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468027962 de JOANDERSON DA SILVA RODRIGUES	47,54	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 468027962 de JOANDERSON DA SILVA RODRIGUES		47,54
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				8.986,07	8.986,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Raimundo Junior Do Rosario Moraes	8.986,07 120,00	8.986,07
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Junior Do Rosario Moraes		120,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Telone Neves Pereira	200,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Telone Neves Pereira		200,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 6 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA	102,66	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 6 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA		102,66
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jemeson Soares De Oliveira	120,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jemeson Soares De Oliveira		120,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 7 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	122,61	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 7 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		122,61
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 11 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	133,22	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27294139 Parc 11 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR		133,22
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 6 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	112,52	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 6 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		112,52
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza	123,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza		123,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leidiane Cristina Aroucha	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leidiane Cristina Aroucha		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Juan Klyssmmam Costa Silva	123,04	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Juan Klyssmmam Costa Silva		123,04
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
			TRANSPORTE	10.261,01	10.259,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.261,01	10.259,55
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Amparo Rezzo De Paiva	130,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Amparo Rezzo De Paiva		130,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 4 de RILDO MATHIAS PEREIRA	122,63	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 4 de RILDO MATHIAS PEREIRA		122,63
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jean Silva Soares	240,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jean Silva Soares		240,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 2 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA	122,43	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 2 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA		122,43
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33046473 Parc 1 de ATHAMIRIS SOUZA DA SILVA	90,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33046473 Parc 1 de ATHAMIRIS SOUZA DA SILVA		90,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Lauryane Vitoria Silva Dos Santos	174,30	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Lauryane Vitoria Silva Dos Santos		174,30
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Glidiane Rosa Santos Medeiros	120,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Glidiane Rosa Santos Medeiros		120,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	22,37	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		22,37
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,27	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,27
			TRANSPORTE	11.500,10	11.500,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.500,10	11.500,10
			Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 10 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA	122,61	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28073665 Parc 10 de CICERO ROMÃO DA COSTA SILVA		122,61
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiane Dos Santos	120,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiane Dos Santos		120,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Gomes Goncalves Nunes	100,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Gomes Goncalves Nunes		100,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	90,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		90,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaime Anderson Carvalho Santos	80,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaime Anderson Carvalho Santos		80,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniele Camelo Rodrigues	122,84	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniele Camelo Rodrigues		122,84
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: W Da Silva Mendes	160,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: W Da Silva Mendes		160,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
21/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	445,00	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		445,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 2 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	122,75	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 2 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		122,75
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 2 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	122,75	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 2 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		122,75
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	13.101,93	13.099,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.101,93	13.099,70
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar	110,00	
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar		110,00
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 2 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA	123,03	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 2 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA		123,03
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson Carlos Dos Santos Nascimento	110,00	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anderson Carlos Dos Santos Nascimento		110,00
21/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAIS IMPLANTAÇÃO REDE	1.195,00	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAIS IMPLANTAÇÃO REDE		1.195,00
21/09/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	LIMPEZA DA IMPRESSORA	200,00	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LIMPEZA DA IMPRESSORA		200,00
21/09/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	COMPRA DE SACOS DE GELO	40,00	
21/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE SACOS DE GELO		40,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
21/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	500,91	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		500,91
21/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	86,33	
21/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		86,33
21/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	15.613,47	
21/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		15.613,47
21/09/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 003/024	5.613,47	
21/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 003/024		5.613,47
21/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
21/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
TOTAL DO DIA				46.797,35	46.797,35
22/09/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.882,75	
22/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.882,75
22/09/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.208,88	
22/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.208,88
22/09/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.957,66	
22/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.957,66
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 5 de HAMILTON BARBOSA GOMES	99,90	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 5 de HAMILTON BARBOSA GOMES		99,90
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				15.151,42	15.151,42

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 3 de FABRICIO AMORIM COSTA	15.151,42 122,63	15.151,42
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 3 de FABRICIO AMORIM COSTA		122,63
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 8 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	102,19	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 8 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		102,19
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 7 de CLENILCE DUTRA ALVES	100,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 7 de CLENILCE DUTRA ALVES		100,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32441274 Parc 1 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS	122,43	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32441274 Parc 1 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS		122,43
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 3 de LOUSES MACHADO NETO	112,23	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 3 de LOUSES MACHADO NETO		112,23
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 7 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO	122,63	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 7 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO		122,63
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30460956 Parc 6 de VALDIR SILVA ARAUJO	122,43	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30460956 Parc 6 de VALDIR SILVA ARAUJO		122,43
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32314223 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR SILVA CARNEIRO	122,63	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32314223 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR SILVA CARNEIRO		122,63
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 4 de TATIELE CUTRIM MACAL	122,63	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 4 de TATIELE CUTRIM MACAL		122,63
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31936527 Parc 3 de VALERIANO FERREIRA DA SILVA	90,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31936527 Parc 3 de VALERIANO FERREIRA DA SILVA		90,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	16.313,52	16.313,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 2 de KELLEN KAROLINA CARVALHO	16.313,52 90,00	16.313,52
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 2 de KELLEN KAROLINA CARVALHO		90,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 4 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	99,90	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 4 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		99,90
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 3 de NATANAEL ALVES SILVA	112,23	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 3 de NATANAEL ALVES SILVA		112,23
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 4 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	122,63	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 4 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		122,63
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 10 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	122,76	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 10 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		122,76
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 9 de CLEUDINICE AZEVEDO	122,43	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 9 de CLEUDINICE AZEVEDO		122,43
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 6 de ADIANA DO SANTOS SILVA	113,18	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 6 de ADIANA DO SANTOS SILVA		113,18
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 5 de ADENILSON SARAIVA SILVA	122,43	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 5 de ADENILSON SARAIVA SILVA		122,43
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32174174 Parc 2 de TONNY ALEX MUNIZ MENDES	122,75	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32174174 Parc 2 de TONNY ALEX MUNIZ MENDES		122,75
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 3 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA	80,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 3 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA		80,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	17.444,13	17.444,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.444,13	17.444,13
			Recebimento de cobrança: 463893126 de DAIANA CLOYKER MARQUES	91,97	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463893126 de DAIANA CLOYKER MARQUES		91,97
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 8 de HOSANA PEREIRA FARIAS	132,85	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 8 de HOSANA PEREIRA FARIAS		132,85
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32039650 Parc 2 de PAULO RADRIGO BARROS FURTADO	102,53	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32039650 Parc 2 de PAULO RADRIGO BARROS FURTADO		102,53
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32856326 Parc 2 de JOSE FRANCISO COSTA DOS REIS	90,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32856326 Parc 2 de JOSE FRANCISO COSTA DOS REIS		90,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 5 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	100,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 5 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		100,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 6 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 6 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30753188 Parc 6 de ANA CAROLINE DE SOUSA	100,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30753188 Parc 6 de ANA CAROLINE DE SOUSA		100,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 7 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES	102,52	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29550229 Parc 7 de THIAGO AUGUSTO MACIEL MENEZES		102,52
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 10 de ROSA SANTOS SILVA	122,75	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 10 de ROSA SANTOS SILVA		122,75
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 3 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA	122,43	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 3 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA		122,43
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	18.531,48	18.531,48



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 2 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	18.531,48 122,47	18.531,48
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 2 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		122,47
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 5 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	123,50	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 5 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA		123,50
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 464366523 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO	41,02	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 464366523 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO		41,02
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa	122,68	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa		122,68
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884264 Parc 1 de MARCOS PAULINO VIEIRA	90,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884264 Parc 1 de MARCOS PAULINO VIEIRA		90,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilce Cristina Pereira	110,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilce Cristina Pereira		110,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adyla Rafisa Do Amaral Santana Monteiro	50,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adyla Rafisa Do Amaral Santana Monteiro		50,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dinary Guedes Reis 00913325325	247,40	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dinary Guedes Reis 00913325325		247,40
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 2 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL	99,90	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 2 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL		99,90
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
			TRANSPORTE	19.635,91	19.635,91

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	TRANSPORTE	19.635,91	19.635,91
			Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	3.991,20	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		3.991,20
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Bruna Lenice De Oliveira	122,88	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Bruna Lenice De Oliveira		122,88
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Victor Cantanhede Nunes	110,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Victor Cantanhede Nunes		110,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues	110,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues		110,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Bruna Lenice De Oliveira	290,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Bruna Lenice De Oliveira		290,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
22/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.229,02	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.229,02
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresinha Ferreira Dos Anjos	133,60	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresinha Ferreira Dos Anjos		133,60
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maryana Silva De Carvalho	122,48	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maryana Silva De Carvalho		122,48
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Bruno Martins Moura	100,00	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Bruno Martins Moura		100,00
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 467343500 de MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA	57,76	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 467343500 de MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA		57,76
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 4 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO	99,90	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 4 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO		99,90
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - LAUDIA DAYENE VIEIRA DE ABREU	734,70	
			TRANSPORTE	32.752,23	32.017,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	32.752,23	32.017,53
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - LAUDIA DAYENE VIEIRA DE ABREU		734,70
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA FILHO	710,70	
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA FILHO		710,70
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA	1.222,00	
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA		1.222,00
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DEYLANE CRISTINA DO NASCIMENTO	471,00	
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DEYLANE CRISTINA DO NASCIMENTO		471,00
22/09/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRA DE PILHAS	241,40	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE PILHAS		241,40
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - JOSIMAR GARCES	20,00	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - JOSIMAR GARCES		20,00
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - LUCIVALDO RIBAMAR SANTOS	100,00	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - LUCIVALDO RIBAMAR SANTOS		100,00
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - MARCOS VINICIUS DA SILVA	50,00	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - MARCOS VINICIUS DA SILVA		50,00
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ROBERNILMA DO NASCIMENTO	320,00	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ROBERNILMA DO NASCIMENTO		320,00
22/09/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DANYELLE DA SILVA CONCEIÇÃO	260,00	
22/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DANYELLE DA SILVA CONCEIÇÃO		260,00
22/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	115,12	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		115,12
22/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	211,05	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		211,05
22/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
22/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	333,94	
22/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		333,94
22/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	5.779,83	
22/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		5.779,83
22/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
22/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
22/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
TOTAL DO DIA				52.707,30	52.707,30
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 2 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS	122,47	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 2 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS		122,47
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 4 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO	122,47	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 4 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO		122,47
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				249,40	249,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	249,40	249,40
			Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 11 de VALDENEI GARCEZ FONSECA	122,67	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27232956 Parc 11 de VALDENEI GARCEZ FONSECA		122,67
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 4 de NEUTON SANTOS CARVALHO	122,67	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 4 de NEUTON SANTOS CARVALHO		122,67
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 5 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA	102,76	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 5 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA		102,76
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 5 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	90,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 5 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		90,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32325178 Parc 1 de ALESSANDRO ERICEIRA DE SOUSA	123,07	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32325178 Parc 1 de ALESSANDRO ERICEIRA DE SOUSA		123,07
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32230277 Parc 2 de MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES	90,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32230277 Parc 2 de MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES		90,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 4 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	122,47	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 4 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO		122,47
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 4 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 4 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 2 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 2 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 5 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA	122,67	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 5 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA		122,67
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.367,81	1.367,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 471916969 de TAINARA ABREU DE OLIVEIRA	1.367,81 23,33	1.367,81
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471916969 de TAINARA ABREU DE OLIVEIRA		23,33
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32879700 Parc 2 de ADÉILSON LOPES DA SILVA	100,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32879700 Parc 2 de ADÉILSON LOPES DA SILVA		100,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 10 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	143,12	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 10 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		143,12
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 5 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 5 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 3 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	122,79	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 3 de GLEYCE RANNYERE S BRITO		122,79
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 8 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	102,23	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 8 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,23
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 3 de ALAM MARANHÃO COSTA	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 3 de ALAM MARANHÃO COSTA		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 2 de ADRIANO MORAIS	80,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 2 de ADRIANO MORAIS		80,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 4 de IVANA CINTYA NUNES	80,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 4 de IVANA CINTYA NUNES		80,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 4 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 4 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	2.341,48	2.341,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.341,48	2.341,48
			Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 5 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	122,67	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 5 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		122,67
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joel Da Silva Mason	120,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joel Da Silva Mason		120,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 3 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 3 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32405766 Parc 2 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32405766 Parc 2 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31932652 Parc 2 de MARINALVA SILVA SODRE	102,26	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31932652 Parc 2 de MARINALVA SILVA SODRE		102,26
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 6 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS	122,71	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 6 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS		122,71
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 2 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU	122,51	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 2 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU		122,51
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gedilene Brito Oliveira	123,12	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gedilene Brito Oliveira		123,12
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ds Engenharia Jose Ribama	120,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ds Engenharia Jose Ribama		120,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira	100,00	
			TRANSPORTE	3.593,45	3.493,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira	3.593,45	3.493,45 100,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme Silva Araujo	112,50	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Guilherme Silva Araujo		112,50
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 5 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 5 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva	115,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva		115,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,37	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,37
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa	80,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa		80,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 3 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 3 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 5 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 5 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Hildelene Reis Conceicao	123,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Hildelene Reis Conceicao		123,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa	100,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa		100,00
			TRANSPORTE	4.669,29	4.669,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.669,29	4.669,29
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Serra	120,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane Serra		120,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 5 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUUEIRA	80,00	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 5 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUUEIRA		80,00
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Beatriz Pires Santos	92,34	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Beatriz Pires Santos		92,34
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,10	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,10
23/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.905,38	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.905,38
23/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.391,76	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.391,76
23/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	3.121,08	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		3.121,08
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 5 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA	99,90	
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 5 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA		99,90
23/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/09/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	MANUTENÇÃO DO PREDIO - GESSO	425,00	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO DO PREDIO - GESSO		425,00
23/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	610,00	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		610,00
23/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PATROCINIO	330,00	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PATROCINIO		330,00
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Estorno Pix enviado: Celia Maria De Jesus Lima Moraes	330,00	
23/09/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Estorno Pix enviado: Celia Maria De Jesus Lima Moraes		330,00
23/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PATROCINIO	330,00	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PATROCINIO		330,00
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Estorno Pix enviado: Celia Maria De Jesus Lima Moraes	330,00	
23/09/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Estorno Pix enviado: Celia Maria De Jesus Lima Moraes		330,00
23/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PATROCINIO	330,00	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PATROCINIO		330,00
23/09/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	CONSULTORIA TECNICA	1.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CONSULTORIA TECNICA		1.000,00
23/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇAO VEÍCULOS LOJA	80,00	
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇAO VEÍCULOS LOJA		80,00
			TRANSPORTE	15.252,93	15.252,93



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE	15.252,93	15.252,93
23/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - LUISA GARDENIA	200,00	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	VALE ADIANTAMENTO - LUISA GARDENIA		200,00
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	201,45	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		201,45
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	115,12	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		115,12
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	167,21	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		167,21
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	88,52	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		88,52
23/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
23/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
23/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	11.257,83	
23/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	Aplicacao de investimentos		11.257,83
23/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
23/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
23/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
23/09/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA	1.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA		1.000,00
23/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.260,00
23/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET 23/09	16.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET 23/09		16.000,00
			TOTAL DO DIA	99.381,28	99.381,28
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31724154 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO	102,96	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724154 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO		102,96
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464732 Parc 1 de ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO	122,71	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464732 Parc 1 de ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO		122,71
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 10 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 10 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869482 Parc 3 de ANA PAULA PEREIRA LIMA	80,00	
			TRANSPORTE	412,36	332,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31869482 Parc 3 de ANA PAULA PEREIRA LIMA	412,36	332,36 80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 4 de ERICA CHAVES DELGADO	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 4 de ERICA CHAVES DELGADO		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 2 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 2 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 3 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA	99,90	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 3 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA		99,90
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 4 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 4 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 5 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 5 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 8 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 8 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 3 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 3 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32940176 Parc 1 de DEBORAH MARIA FERREIRA DA SILVA	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940176 Parc 1 de DEBORAH MARIA FERREIRA DA SILVA		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 3 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 3 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32000382 Parc 3 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS	100,00	
			TRANSPORTE	1.334,56	1.234,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32000382 Parc 3 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS	1.334,56	1.234,56 100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 6 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 6 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31970492 Parc 3 de SUELMA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	99,90	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31970492 Parc 3 de SUELMA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS		99,90
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30752840 Parc 6 de RONILSON LOPES PEREIRA	122,83	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752840 Parc 6 de RONILSON LOPES PEREIRA		122,83
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 4 de ANA ROSA SOUSA MACHADO	122,51	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 4 de ANA ROSA SOUSA MACHADO		122,51
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32782482 Parc 1 de SEBASTIANA FERNANDA SILVA FRAZÃO	122,91	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32782482 Parc 1 de SEBASTIANA FERNANDA SILVA FRAZÃO		122,91
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 9 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 9 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 9 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 9 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 2 de MARINA MARTINS VIEGAS	122,51	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 2 de MARINA MARTINS VIEGAS		122,51
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28225614 Parc 10 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28225614 Parc 10 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32880722 Parc 1 de FRANCISCO JHONATHAN ATAIDE RODRIGUES	70,00	
			TRANSPORTE	2.397,52	2.327,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32880722 Parc 1 de FRANCISCO JHONATHAN ATAIDE RODRIGUES	2.397,52	2.327,52 70,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31965293 Parc 3 de JEAN PIRES ASSUNÇÃO RIBEIRO	90,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31965293 Parc 3 de JEAN PIRES ASSUNÇÃO RIBEIRO		90,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 5 de ANA CELIA BATISTA	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 5 de ANA CELIA BATISTA		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290225 Parc 4 de RENATA DE MOURA PEREIRA	122,83	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290225 Parc 4 de RENATA DE MOURA PEREIRA		122,83
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 7 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	122,51	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29918625 Parc 7 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA		122,51
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31282326 Parc 3 de HELANE PEREIRA DA SILVA	123,35	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31282326 Parc 3 de HELANE PEREIRA DA SILVA		123,35
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aylton Rocha Da Silva		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Da Silva De Jesus	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Da Silva De Jesus		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 6 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA	102,29	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 6 de ANA MÉRCIA REIS MENDONÇA		102,29
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Arruda Coelho	120,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Arruda Coelho		120,00
			TRANSPORTE	3.477,68	3.477,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.477,68	3.477,68
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Celiane Serra Santos	123,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Celiane Serra Santos		123,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32954168 Parc 1 de JOSE RIBAMAR DA SILVA	90,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32954168 Parc 1 de JOSE RIBAMAR DA SILVA		90,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria S S Aires Araujo	180,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria S S Aires Araujo		180,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciano Lima Lemos	120,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Franciano Lima Lemos		120,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Maria Ribeiro Araujo	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Maria Ribeiro Araujo		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 5 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA	122,55	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 5 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA		122,55
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Estevao Soares Domingues	120,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Estevao Soares Domingues		120,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniele Amaral Barbosa	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniele Amaral Barbosa		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva	122,96	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva		122,96
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27512331 Parc 11 de TANIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27512331 Parc 11 de TANIA MARIA PEREIRA DE SOUSA		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.634,23	4.634,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 3 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA	4.634,23 80,00	4.634,23
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 3 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 6 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 6 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 5 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 5 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31514961 Parc 12 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS	99,90	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31514961 Parc 12 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS		99,90
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo	99,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo		99,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,18	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,18
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira	113,12	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira		113,12
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,35	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 7 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	100,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 7 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		100,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa	80,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa		80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32994156 Parc 1 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	90,00	
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994156 Parc 1 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		90,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	80,00	
			TRANSPORTE	5.674,30	5.594,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	5.674,30	5.594,30 80,00
24/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
24/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
			TOTAL DO DIA	5.675,25	5.675,25
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 5 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	99,90	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 5 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		99,90
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa	100,00	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa		100,00
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 8 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	100,00	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 8 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA		100,00
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lindacy Costa Gaspar	90,00	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lindacy Costa Gaspar		90,00
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 11 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	100,00	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473018 Parc 11 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha	80,00	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha		80,00
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 5 de NATALI FERNANDA GOMES	99,90	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 5 de NATALI FERNANDA GOMES		99,90
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 6 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO	100,00	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30219507 Parc 6 de MARCELO FERREIRA DE MORAES RÉGO		100,00
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 4 de MASSIMO COPPOLA	100,00	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 4 de MASSIMO COPPOLA		100,00
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	886,39	886,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31749616 Parc 3 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	886,39 99,90	886,39
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31749616 Parc 3 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		99,90
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleilton Do Nascimento Trindade	100,00	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleilton Do Nascimento Trindade		100,00
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva	123,20	
25/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva		123,20
25/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
25/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
TOTAL DO DIA				1.214,38	1.214,38
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 5 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA	99,90	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31041763 Parc 5 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA		99,90
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao	120,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Maria Frazao		120,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francieleide Neves Da Cruz	133,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francieleide Neves Da Cruz		133,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erenildes Marques Da Silva	100,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erenildes Marques Da Silva		100,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elber Oliveira	130,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elber Oliveira		130,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	100,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo		100,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leidiany Ferreira De Menezes	210,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leidiany Ferreira De Menezes		210,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
TRANSPORTE				904,07	904,07



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	904,07	904,07
			Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueiredo	100,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueiredo		100,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jardson Reis Baiano	200,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jardson Reis Baiano		200,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 3 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 3 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	120,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo		120,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me	86,13	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me		86,13
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,02	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,02
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 2 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES	112,70	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 2 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES		112,70
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 3 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO	122,95	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 3 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO		122,95
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 1 de LISIANE DE MELO PAIXÃO	90,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 1 de LISIANE DE MELO PAIXÃO		90,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32180714 Parc 2 de LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA	90,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32180714 Parc 2 de LIVIA MARIA DA SILVA PEREIRA		90,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vinicius Carvalho Cunha	120,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vinicius Carvalho Cunha		120,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vinicius Carvalho Cunha	3,00	
			TRANSPORTE	2.067,07	2.064,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Vinicius Carvalho Cunha	2.067,07	2.064,07 3,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,04	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,04
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	120,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		120,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	120,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		120,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz	100,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz		100,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471343075 de KLINDERSON FELLIPE PEREIRA BOTÃO	81,86	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471343075 de KLINDERSON FELLIPE PEREIRA BOTÃO		81,86
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064210 Parc 5 de PEDRO PAULO GOMES BOAES	99,90	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064210 Parc 5 de PEDRO PAULO GOMES BOAES		99,90
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suziane Cunha Garces	100,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suziane Cunha Garces		100,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Martinho Dos Santos Filho	120,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Martinho Dos Santos Filho		120,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Micilene Maria Silva	100,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Micilene Maria Silva		100,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
26/09/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	193,70	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L		193,70
26/09/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP	119,90	
			TRANSPORTE	6.234,79	6.114,89

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP	6.234,79	6.114,89 119,90
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jailson Cosme Barbosa Araujo	100,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jailson Cosme Barbosa Araujo		100,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 9 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	110,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 9 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA		110,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kellyanne Campos Costa	112,79	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kellyanne Campos Costa		112,79
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 4 de RAILTON SERRA BARROS	110,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 4 de RAILTON SERRA BARROS		110,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irley Mayara Da Silva Mendes	99,90	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irley Mayara Da Silva Mendes		99,90
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	120,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		120,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 5 de DEVYISON GOULART GARÊS	90,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 5 de DEVYISON GOULART GARÊS		90,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 3 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES	80,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 3 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES		80,00
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378283 Parc 4 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO	112,59	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378283 Parc 4 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO		112,59
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 2 de RAYNARA CRISTINA MAIA	80,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 2 de RAYNARA CRISTINA MAIA		80,00
			TRANSPORTE	7.266,37	7.266,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.266,37	7.266,37
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Ester Do Nascimento Rodrigues	100,00	
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Iza Ester Do Nascimento Rodrigues		100,00
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
26/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	Tarifas bancárias		1,19
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ZYON	300,00	
26/09/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	ZYON		300,00
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CERTIDÃO NEGATIVA	56,72	
26/09/2022	4.2.10.101.8	Provedores	CERTIDÃO NEGATIVA		56,72
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	WIKI	14.466,00	
26/09/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	WIKI		14.466,00
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO DO PREDIO - GESSO	425,00	
26/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	MANUTENÇÃO DO PREDIO - GESSO		425,00
26/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PANFLETOS	421,20	
26/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PANFLETOS		421,20
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	226,23	
26/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		226,23
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
26/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		98,36
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	296,62	
26/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		296,62
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	47,96	
26/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		47,96
26/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	99,00	
26/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		99,00
26/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	11.257,86	
26/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		11.257,86
26/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
26/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA WIRELINK 26.09.2022	9.800,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA WIRELINK 26.09.2022		9.800,00
26/09/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA WIRELINK 26.09.2022	4.200,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA WIRELINK 26.09.2022		4.200,00
26/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	80,00	
26/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		80,00
26/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 26/09	3.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 26/09		3.000,00
26/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 26/09	5.000,00	
			TRANSPORTE	67.144,74	62.144,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 26/09	67.144,74	62.144,74 5.000,00
			TOTAL DO DIA	67.144,74	67.144,74
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 7 de INGRID GOULART GARCÊS	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 7 de INGRID GOULART GARCÊS		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 6 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 6 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32970682 Parc 1 de IVANILDO FONSECA DE OLIVEIRA	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32970682 Parc 1 de IVANILDO FONSECA DE OLIVEIRA		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 4 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 4 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 11 de ELLEN DA SILVA SOARES	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27875002 Parc 11 de ELLEN DA SILVA SOARES		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 7 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508042 Parc 7 de MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LOPES		100,00
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32482370 Parc 2 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32482370 Parc 2 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32835110 Parc 1 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32835110 Parc 1 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717476 Parc 1 de RAYANA ALCANTARA SILVA	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32717476 Parc 1 de RAYANA ALCANTARA SILVA		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 10 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
			TRANSPORTE	980,07	900,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 10 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	980,07	900,07 80,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 3 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA	80,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 3 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA		80,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 10 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	122,63	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 10 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		122,63
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 2 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	80,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 2 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		80,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 2 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 2 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO		99,90
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32271806 Parc 1 de LEILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS LAUNÉ	113,18	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32271806 Parc 1 de LEILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS LAUNÉ		113,18
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 6 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 6 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 7 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 7 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32883341 Parc 1 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883341 Parc 1 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 3 de ELIELSON SILVA BARBOSA	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 3 de ELIELSON SILVA BARBOSA		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 2 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA	90,00	
			TRANSPORTE	1.977,98	1.887,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 2 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA	1.977,98	1.887,98 90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453288 Parc 2 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	122,63	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453288 Parc 2 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		122,63
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 4 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 4 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 3 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 3 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 2 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 2 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32812225 Parc 1 de RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32812225 Parc 1 de RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 6 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	122,95	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 6 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		122,95
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31150930 Parc 5 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA	122,95	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31150930 Parc 5 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA		122,95
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 4 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	122,95	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 4 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		122,95
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 3 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	122,63	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 3 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		122,63
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 467877503 de LUCAS SOARES VALE	83,00	
			TRANSPORTE	3.067,29	2.984,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 467877503 de LUCAS SOARES VALE	3.067,29	2.984,29 83,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 3 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	112,70	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 3 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		112,70
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 6 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 6 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 10 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	110,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 10 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		110,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 3 de DAYANNE COSTA FRANÇA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 3 de DAYANNE COSTA FRANÇA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 4 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	132,85	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 4 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		132,85
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684843 Parc 4 de DIONIUCE DA CONCEIÇÃO	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684843 Parc 4 de DIONIUCE DA CONCEIÇÃO		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 5 de ARTHUR JASEN COSTA	112,71	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167299 Parc 5 de ARTHUR JASEN COSTA		112,71
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 7 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 7 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 5 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	122,96	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 5 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		122,96
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 3 de THAMIRES MARTINS DIAS	80,00	
			TRANSPORTE	4.150,81	4.070,81



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 3 de THAMIRES MARTINS DIAS	4.150,81	4.070,81 80,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 6 de SANDRO PEREIRA SANTOS	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 6 de SANDRO PEREIRA SANTOS		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 2 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 2 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732626 Parc 2 de LINDALVA GAMA PINTO	123,67	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732626 Parc 2 de LINDALVA GAMA PINTO		123,67
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 4 de CARLOS ALBERTO FURTADO	122,63	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 4 de CARLOS ALBERTO FURTADO		122,63
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32282891 Parc 1 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	122,95	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32282891 Parc 1 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		122,95
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31951698 Parc 1 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS	124,27	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951698 Parc 1 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS		124,27
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 2 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 2 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 12 de LINALDO ARAÚJO COSTA	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27098037 Parc 12 de LINALDO ARAÚJO COSTA		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 468688834 de MARIA JOSE SILVA	81,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468688834 de MARIA JOSE SILVA		81,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 12 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	110,00	
			TRANSPORTE	5.247,53	5.137,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 26924779 Parc 12 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	5.247,53	5.137,53 110,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 469209246 de ELZANIRA LEAL	37,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 469209246 de ELZANIRA LEAL		37,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 4 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 4 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 4 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ	122,83	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 4 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ		122,83
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32028021 Parc 3 de CLÁUDIO HENRIQUE MOTA	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32028021 Parc 3 de CLÁUDIO HENRIQUE MOTA		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 6 de DEYVISON GOULART GARÊS	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 6 de DEYVISON GOULART GARÊS		90,00
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 3 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 3 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 4 de RAIMUNDA PIRES VIANA	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 4 de RAIMUNDA PIRES VIANA		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 5 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 5 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 5 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 5 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732626 Parc 3 de LINDALVA GAMA PINTO	99,90	
			TRANSPORTE	6.218,96	6.119,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31732626 Parc 3 de LINDALVA GAMA PINTO	6.218,96	6.119,06 99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 4 de DILMA ALVES	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 4 de DILMA ALVES		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 4 de WANDERSON BEZERRA GOMES	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 4 de WANDERSON BEZERRA GOMES		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 4 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES	122,63	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 4 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES		122,63
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 3 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 3 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 5 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 5 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 2 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS	80,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 2 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS		80,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 5 de KEVEM DOS SANTOS SILVA	133,20	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 5 de KEVEM DOS SANTOS SILVA		133,20
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31784450 Parc 3 de ELIZÂNGELA PIMENTA AZEVEDO	122,96	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31784450 Parc 3 de ELIZÂNGELA PIMENTA AZEVEDO		122,96
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32802819 Parc 2 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32802819 Parc 2 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 5 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES	90,00	
			TRANSPORTE	7.279,65	7.189,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 5 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES	7.279,65	7.189,65 90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32876176 Parc 1 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	122,63	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32876176 Parc 1 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		122,63
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32835382 Parc 1 de JACKELINE SANTOS DA ROCHA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32835382 Parc 1 de JACKELINE SANTOS DA ROCHA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 3 de LAURA LEE MORAIS COSTA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 3 de LAURA LEE MORAIS COSTA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820091 Parc 2 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820091 Parc 2 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 4 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO	80,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 4 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO		80,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 7 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	80,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 7 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		80,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31781298 Parc 2 de MARCIA CANDEEIRO DOS SANTOS	123,50	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31781298 Parc 2 de MARCIA CANDEEIRO DOS SANTOS		123,50
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 7 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	122,65	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 7 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		122,65
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 2 de FERNANDO DOS SANTOS	112,63	
			TRANSPORTE	8.302,20	8.189,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 2 de FERNANDO DOS SANTOS	8.302,20	8.189,57 112,63
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 4 de TAMIRES FERREIRA PIRES	99,90	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 4 de TAMIRES FERREIRA PIRES		99,90
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	47,94	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		47,94
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Erivan Cabral	120,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Erivan Cabral		120,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes	133,34	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes		133,34
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elane Soares Marques	123,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Elane Soares Marques		123,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me	44,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me		44,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,52	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,52
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 2 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	102,49	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 2 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA		102,49
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria C N Rodrigues	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria C N Rodrigues		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francy Lais Dos Santos Mendes	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francy Lais Dos Santos Mendes		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	9.288,13	9.286,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.288,13	9.286,94
			Tarifas bancárias		1,19
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Carlos Sobr Botao	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Carlos Sobr Botao		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 8 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA	122,94	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 8 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA		122,94
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberth Viana Sousa	43,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberth Viana Sousa		43,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,51	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,51
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	192,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		192,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Regina Nascimento Costa	122,80	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Regina Nascimento Costa		122,80
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Das Gracas Pereira Dos Santos	123,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Das Gracas Pereira Dos Santos		123,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 7 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 7 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 11 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	143,30	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 11 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		143,30
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.365,11	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.365,11
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 5 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA	102,03	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 5 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA		102,03
			TRANSPORTE	16.816,81	16.816,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.816,81	16.816,81
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.517,53	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.517,53
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima	120,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima		120,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32457981 Parc 2 de JOSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO	90,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32457981 Parc 2 de JOSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO		90,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	133,61	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		133,61
27/09/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	114,96	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		114,96
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hudson Santos	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hudson Santos		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29683351 Parc 7 de CLAUDENICE PEREIRA	100,00	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29683351 Parc 7 de CLAUDENICE PEREIRA		100,00
27/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	MARKETING - ATOR	1.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MARKETING - ATOR		1.000,00
27/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	147,54	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		147,54
27/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	110,16	
27/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		110,16
27/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.09.2022	21.365,11	
27/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PARKS 27.09.2022		21.365,11
27/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 27/09	11.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 27/09		11.000,00
27/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 27/09	3.661,14	
27/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 27/09		3.661,14
			TRANSPORTE	56.387,36	56.387,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	56.387,36	56.387,36
27/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 27/09	6.365,11	
27/09/2022			TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 27/09		6.365,11
			TOTAL DO DIA	62.752,47	62.752,47
28/09/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
28/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
28/09/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	111,67	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		111,67
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877234 Parc 1 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,63	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32877234 Parc 1 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		112,63
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 7 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	122,43	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 7 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		122,43
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 9 de SILVIA LETICIA DE ARAUJO OLIVEIRA	102,23	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 9 de SILVIA LETICIA DE ARAUJO OLIVEIRA		102,23
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 3 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA	80,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 3 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA		80,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 4 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO	80,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 4 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO		80,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 5 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA	90,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 5 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA		90,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32637321 Parc 2 de ARIEDES CONCEIÇÃO SANTOS	90,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32637321 Parc 2 de ARIEDES CONCEIÇÃO SANTOS		90,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32600622 Parc 1 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	99,90	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32600622 Parc 1 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		99,90
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	9.306,70	9.306,70



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 6 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO	9.306,70 122,68	9.306,70
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 6 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO		122,68
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 7 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 7 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32883798 Parc 1 de LUCIANE PAVÃO RODRIGUES	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883798 Parc 1 de LUCIANE PAVÃO RODRIGUES		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 6 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 6 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 4 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE	123,27	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 4 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE		123,27
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 4 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 4 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 7 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	122,43	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 7 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO		122,43
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 4 de PRISCILA NUNES MORAES	102,39	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 4 de PRISCILA NUNES MORAES		102,39
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33056749 Parc 1 de ASINETE PIRES DA SILVA PEREIRA	122,44	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33056749 Parc 1 de ASINETE PIRES DA SILVA PEREIRA		122,44
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 4 de NILMA BARROS	99,90	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 4 de NILMA BARROS		99,90
			TRANSPORTE	10.429,88	10.429,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.429,88	10.429,88
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 7 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO	102,39	
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 7 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO		102,39
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32270907 Parc 2 de MARIA DA SOLEDADE MACEDO DURAES	122,91	
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32270907 Parc 2 de MARIA DA SOLEDADE MACEDO DURAES		122,91
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 6 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	100,00	
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 6 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA		100,00
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima	200,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima		200,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 7 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	122,97	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 7 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		122,97
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Layane Christine Da Silva Magalhaes	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Layane Christine Da Silva Magalhaes		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 5 de DIEGO SANTOS COSTA	80,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 5 de DIEGO SANTOS COSTA		80,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Janio Ribeiro Dos Santos	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Janio Ribeiro Dos Santos		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32932084 Parc 1 de JOSÉ REINALDO FERREIRA ROCHA	70,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32932084 Parc 1 de JOSÉ REINALDO FERREIRA ROCHA		70,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales	110,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales		110,00
			TRANSPORTE	11.558,14	11.558,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.558,14	11.558,14
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joniele Pereira Lima Costa	110,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joniele Pereira Lima Costa		110,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jacksuel Dos Santos Da Silva	79,64	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jacksuel Dos Santos Da Silva		79,64
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roselia Maria Menezes Nascimento	120,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roselia Maria Menezes Nascimento		120,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 5 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	122,91	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 5 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		122,91
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471313621 de ORLANDO SILVA SOUSA	59,94	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471313621 de ORLANDO SILVA SOUSA		59,94
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Cirqueira Marques	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Cirqueira Marques		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 2 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO	99,90	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 2 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO		99,90
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 8 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	133,22	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 8 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		133,22
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elziane Nunes Silva	180,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elziane Nunes Silva		180,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
			TRANSPORTE	12.682,05	12.680,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.682,05	12.680,05
			Tarifas bancárias		2,00
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo	23,50	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Walquirya Rocha Azevedo		23,50
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,28	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,28
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33263847 Parc 1 de FRANCISCO ADRIANO SOARES	122,47	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33263847 Parc 1 de FRANCISCO ADRIANO SOARES		122,47
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva	70,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva		70,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deurilene Ferreira	110,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deurilene Ferreira		110,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva	120,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rose Maria Nunes Da Silva		120,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iracelia Santos Madeira	120,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iracelia Santos Madeira		120,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.086,97	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.086,97
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 10 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	100,00	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 10 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		100,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471160064 de VIVIANE GUSMÃO ROCHA	43,29	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471160064 de VIVIANE GUSMÃO ROCHA		43,29
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	525,00	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		525,00
28/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	557,45	
			TRANSPORTE	15.673,89	15.116,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	15.673,89	15.116,44 557,45
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790016 Parc 3 de ANDRESSA COSTA DE SOUSA	102,42	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790016 Parc 3 de ANDRESSA COSTA DE SOUSA		102,42
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/09/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	CATRACA GANCHO NYLON PARA ESCADA	288,80	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CATRACA GANCHO NYLON PARA ESCADA		288,80
28/09/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	COMPRA DE PISO - POTIGUAR	1.220,14	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE PISO - POTIGUAR		1.220,14
28/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	FIBERSUL 46305	2.120,05	
28/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FIBERSUL 46305		2.120,05
28/09/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.158,00	
28/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.158,00
28/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	233,11	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		233,11
28/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	24,59	
28/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		24,59
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
28/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
28/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	153.151,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		153.151,00
28/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO LUMIAR	77.760,00	
28/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO LUMIAR		77.760,00
28/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
28/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
28/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
28/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
28/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
28/09/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
			TOTAL DO DIA	342.134,23	342.134,23
29/09/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,15	
29/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,15
29/09/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,34	
29/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,34
29/09/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,17	
29/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,17
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 5 de ANDREZA GARCÊS SOUSA	99,90	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 5 de ANDREZA GARCÊS SOUSA		99,90
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	3.629,79	3.627,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.629,79	3.627,56
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 2 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 2 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 4 de ROSILDA PESSOA DE LIMA	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 4 de ROSILDA PESSOA DE LIMA		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 4 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 4 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 6 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 6 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 4 de JANAINA SOARES DOS SANTOS	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 4 de JANAINA SOARES DOS SANTOS		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 2 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 2 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 2 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA	80,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 2 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA		80,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32963201 Parc 1 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA ABREU	100,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32963201 Parc 1 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA ABREU		100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 7 de RENE SOUZA	100,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 7 de RENE SOUZA		100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 5 de EVANDRO PEREIRA BARROSO	80,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 5 de EVANDRO PEREIRA BARROSO		80,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	4.552,09	4.549,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.552,09	4.549,86
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32804732 Parc 1 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ	100,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32804732 Parc 1 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ		100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33067233 Parc 1 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES	100,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33067233 Parc 1 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES		100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32553412 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA	102,53	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32553412 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA		102,53
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 12 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS	143,54	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 26742176 Parc 12 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS		143,54
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261121 Parc 4 de SILVANA CRISTINA DA SILVA	123,03	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261121 Parc 4 de SILVANA CRISTINA DA SILVA		123,03
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32911054 Parc 1 de RENATO GOMES DA SILVA	122,47	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32911054 Parc 1 de RENATO GOMES DA SILVA		122,47
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 468452712 de JOSILDO SÁ PEREIRA	73,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468452712 de JOSILDO SÁ PEREIRA		73,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 462262096 de NILTON SANTOS MACEDO	88,09	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 462262096 de NILTON SANTOS MACEDO		88,09
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417343 Parc 2 de ANA CLAUDIA COSTA LEMOS	99,90	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417343 Parc 2 de ANA CLAUDIA COSTA LEMOS		99,90
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 6 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA	123,03	
			TRANSPORTE	5.647,75	5.524,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30451071 Parc 6 de GIVANILDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA	5.647,75	5.524,72 123,03
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 6 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	122,47	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 6 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		122,47
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471024883 de KIZEKEYLA PEREIRA SANTOS	50,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471024883 de KIZEKEYLA PEREIRA SANTOS		50,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33071043 Parc 1 de QUEILA VILMA ARAUJO SANTOS	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33071043 Parc 1 de QUEILA VILMA ARAUJO SANTOS		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 6 de MARIA DAS NEVES COSTA	112,27	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 6 de MARIA DAS NEVES COSTA		112,27
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471035369 de NUBIA REGINA SANTOS DO VALE	53,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471035369 de NUBIA REGINA SANTOS DO VALE		53,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 3 de ANA LOURDES NUNES MARTINS	99,90	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 3 de ANA LOURDES NUNES MARTINS		99,90
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 8 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 8 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30383251 Parc 6 de RAISSA DOS SANTOS	100,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30383251 Parc 6 de RAISSA DOS SANTOS		100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 2 de ELIANE LOPES LOPES	123,55	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 2 de ELIANE LOPES LOPES		123,55
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhenniffer Sousa Santos	100,00	
			TRANSPORTE	6.601,24	6.501,24



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jhennifer Sousa Santos	6.601,24	6.501,24 100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 469059180 de RAFAELA DA SILVA E SILVA	63,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 469059180 de RAFAELA DA SILVA E SILVA		63,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 4 de VANICE SILVA VIEIRA	80,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 4 de VANICE SILVA VIEIRA		80,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32845372 Parc 1 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	102,29	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32845372 Parc 1 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		102,29
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Benedita Lima	112,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Benedita Lima		112,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos	99,90	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos		99,90
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia Da Silva Santos	120,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia Da Silva Santos		120,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cruz Lima	122,95	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Raimundo Cruz Lima		122,95
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima	123,16	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jean Carlos Sales Lima		123,16
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisanto N Borralho Nt	240,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Crisanto N Borralho Nt		240,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
			TRANSPORTE	7.772,37	7.772,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 4 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA	7.772,37 90,00	7.772,37
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 4 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	112,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		112,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho	123,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho		123,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho	120,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho		120,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva	110,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva		110,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisiane Sousa Andrade	100,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Crisiane Sousa Andrade		100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wallisson Mayanno Moraes De Sa	170,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallisson Mayanno Moraes De Sa		170,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 4 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 4 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mary Anne De Oliveira Alves	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mary Anne De Oliveira Alves		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	120,00	
			TRANSPORTE	9.012,69	8.892,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	9.012,69	8.892,69 120,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	2,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		2,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,02	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,02
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francielle Alves De Oliveira	46,60	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francielle Alves De Oliveira		46,60
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,55	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,55
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 4 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	90,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 4 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		90,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 4 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES	99,90	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 4 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES		99,90
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32923458 Parc 1 de ROBERTA CORREA SANTOS	100,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32923458 Parc 1 de ROBERTA CORREA SANTOS		100,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 4 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA	123,58	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 4 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA		123,58
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 9 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	133,26	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 9 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		133,26
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 3 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO	99,90	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 3 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO		99,90
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007258 Parc 4 de JOÃO PAULO DOS SANTOS SOARES	80,00	
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32007258 Parc 4 de JOÃO PAULO DOS SANTOS SOARES		80,00
29/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	DESIGNER GRÁFICO LUIS CARLOS MOTTA	310,00	
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DESIGNER GRÁFICO LUIS CARLOS MOTTA		310,00
			TRANSPORTE	10.115,54	10.115,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE	10.115,54	10.115,54
29/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FÉRIAS - ALAÍDE DE JESUS	1.564,00	
29/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	FÉRIAS - ALAÍDE DE JESUS		1.564,00
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	23,98	
29/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		23,98
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	117,99	
29/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		117,99
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	49,18	
29/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		49,18
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	314,75	
29/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		314,75
29/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	95,27	
29/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		95,27
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	66.242,14	
29/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		66.242,14
29/09/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	15.000,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		15.000,00
29/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 29.09.2022	2.493,64	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 29.09.2022		2.493,64
29/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 1292,50 29.09.2022	1.292,50	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGTEC 1292,50 29.09.2022		1.292,50
29/09/2022	2.1.40.101.2	Parcelamento Simples Nacional	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	3.904,80	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		3.904,80
29/09/2022	2.1.40.101.2	Parcelamento Simples Nacional	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8.057,70	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		8.057,70
29/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: STANLEY OLIVEIRA MATO 29/09	5.006,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: STANLEY OLIVEIRA MATO 29/09		5.006,00
29/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: Josenira Cristina Cha 29/09	3.019,50	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Josenira Cristina Cha 29/09		3.019,50
29/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: Stanley Oliveira Mato 29/09	3.019,50	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Stanley Oliveira Mato 29/09		3.019,50
29/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: Josenira Cristina Cha 29/09	5.006,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Josenira Cristina Cha 29/09		5.006,00
29/09/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	TRANSFERENCIA PIX DES: SLZ CONTABIL & ASSESS 29/09	1.212,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: SLZ CONTABIL & ASSESS 29/09		1.212,00
29/09/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	TICKET	10.212,50	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TICKET		10.212,50
29/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.018,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.018,00
			TRANSPORTE	139.764,99	139.764,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 29/09	139.764,99 5.000,00	139.764,99
29/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 29/09		5.000,00
			TOTAL DO DIA	144.764,99	144.764,99
30/09/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
30/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
30/09/2022	1.3.30.100.5	Veículos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	65.390,00	
30/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		65.390,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31575568 Parc 3 de LUZIA PERREIRA CABRAL	123,07	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31575568 Parc 3 de LUZIA PERREIRA CABRAL		123,07
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 5 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	90,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 5 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		90,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32770299 Parc 1 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR	132,98	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32770299 Parc 1 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR		132,98
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32806715 Parc 1 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32806715 Parc 1 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 7 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	112,52	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 7 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		112,52
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 11 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27720071 Parc 11 de ROSILMAR LEDA LIRA FONSECA		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31927167 Parc 2 de GILBERVON CLOVES MORAES	123,07	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31927167 Parc 2 de GILBERVON CLOVES MORAES		123,07
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 6 de THALISSON AVELAR AMORIM	123,07	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528264 Parc 6 de THALISSON AVELAR AMORIM		123,07
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 3 de ANTONIO MENDONÇA MENDES	122,95	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 3 de ANTONIO MENDONÇA MENDES		122,95
			TRANSPORTE	66.511,27	66.511,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	66.511,27	66.511,27
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814406 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	122,95	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31814406 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA		122,95
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32413161 Parc 1 de SANDRA REGINA OLIVEIRA SANTOS	123,79	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32413161 Parc 1 de SANDRA REGINA OLIVEIRA SANTOS		123,79
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32413161 Parc 2 de SANDRA REGINA OLIVEIRA SANTOS	122,51	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32413161 Parc 2 de SANDRA REGINA OLIVEIRA SANTOS		122,51
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 5 de MARINES DOS SANTOS	122,51	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 5 de MARINES DOS SANTOS		122,51
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31910565 Parc 3 de IVALDO MADEIRA DINIZ	99,90	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31910565 Parc 3 de IVALDO MADEIRA DINIZ		99,90
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 5 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO	99,90	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 5 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO		99,90
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 3 de JAIRO DA SILVA SANTOS	99,90	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 3 de JAIRO DA SILVA SANTOS		99,90
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32916936 Parc 1 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA	90,00	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32916936 Parc 1 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA		90,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 3 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 3 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				67.507,26	67.507,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 3 de ILZA ALVES DE FRANÇA	67.507,26 90,00	67.507,26
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 3 de ILZA ALVES DE FRANÇA		90,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 5 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 5 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 4 de LENIR CUTRIM SOUSA	90,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 4 de LENIR CUTRIM SOUSA		90,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 12 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27202354 Parc 12 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 9 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 9 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 3 de ISRAEL SANTOS SOUSA	80,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 3 de ISRAEL SANTOS SOUSA		80,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 7 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	80,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 7 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		80,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 6 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	80,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 6 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		80,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 6 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 6 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32516455 Parc 1 de SHIRLEY CRISTINA REBOUCAS COSTA	102,46	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32516455 Parc 1 de SHIRLEY CRISTINA REBOUCAS COSTA		102,46
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	68.431,92	68.431,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 4 de SILVANY VIEIRA SOUZA	68.431,92 102,46	68.431,92
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 4 de SILVANY VIEIRA SOUZA		102,46
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32690087 Parc 1 de DIANA COSTA FONCECA	112,30	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690087 Parc 1 de DIANA COSTA FONCECA		112,30
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 474787794 de CLAUDECI FERREIRA PEREIRA	75,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474787794 de CLAUDECI FERREIRA PEREIRA		75,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 12 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	110,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27058551 Parc 12 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		110,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 3 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA	90,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 3 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA		90,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 470493877 de WALQUÍRIA DA SILVA E SILVA	48,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 470493877 de WALQUÍRIA DA SILVA E SILVA		48,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 475364172 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL	105,20	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 475364172 de MARIA LUCIA ROCHA CABRAL		105,20
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 5 de GEANE VIANA DE SOUSA	122,95	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 5 de GEANE VIANA DE SOUSA		122,95
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 8 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 8 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira	80,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira		80,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
			TRANSPORTE	69.398,85	69.398,85



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	69.398,85	69.398,85
			Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	123,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		123,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32014374 Parc 3 de CLEONILCE DOS SANTOS	80,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32014374 Parc 3 de CLEONILCE DOS SANTOS		80,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresa Cristina Barbosa Nunes	123,40	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresa Cristina Barbosa Nunes		123,40
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 468445094 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA	75,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468445094 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA		75,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32441514 Parc 2 de GRASIELY DE SOUZA DOS SANTOS	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32441514 Parc 2 de GRASIELY DE SOUZA DOS SANTOS		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Andre Abreu Dos Santos	123,20	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Andre Abreu Dos Santos		123,20
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/09/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda Epp	36,00	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Ea Moto Auto Pecas E Servicos Ltda Epp		36,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 4 de LUANA DOS SANTOS SILVA	80,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 4 de LUANA DOS SANTOS SILVA		80,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 4 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 4 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Talita Cristina Dos Reis Sousa	120,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Talita Cristina Dos Reis Sousa		120,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva Leite Machado	120,00	
			TRANSPORTE	70.496,23	70.376,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Andressa Da Silva Leite Machado	70.496,23	70.376,23 120,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto	102,33	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto		102,33
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 5 de KLESSIO SANTOS NUNES	123,39	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 5 de KLESSIO SANTOS NUNES		123,39
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Andre Nascimento Santos	120,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Andre Nascimento Santos		120,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Grece Daiane Silva Costa	122,80	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Grece Daiane Silva Costa		122,80
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	123,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		123,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 7 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	122,76	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29618180 Parc 7 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		122,76
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32337439 Parc 2 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32337439 Parc 2 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 8 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 8 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sachiele Pires Barros	250,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sachiele Pires Barros		250,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dalvanice Souza Costa	120,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dalvanice Souza Costa		120,00
			TRANSPORTE	71.798,33	71.798,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	71.798,33	71.798,33
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33064374 Parc 1 de RANIERY MOUSINHO SEBA SALOMÃO	100,00	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33064374 Parc 1 de RANIERY MOUSINHO SEBA SALOMÃO		100,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	123,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida		123,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30079610 Parc 8 de MARCOS CLAYTON DOS SANTOS	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30079610 Parc 8 de MARCOS CLAYTON DOS SANTOS		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588438 Parc 4 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA	80,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588438 Parc 4 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA		80,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eudoxilea Borges De Souza	47,75	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eudoxilea Borges De Souza		47,75
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,57	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,57
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 5 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 5 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	72.766,12	72.766,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 6 de ARIUK DE JESUS COSTA CARVALHO	72.766,12 100,00	72.766,12
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 6 de ARIUK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Andrade Almeida	113,34	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Andrade Almeida		113,34
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,35	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 6 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 6 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 5 de JODEIAS DE SOUSA REIS	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 5 de JODEIAS DE SOUSA REIS		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.670,48	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.670,48
30/09/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	351,68	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		351,68
30/09/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	400,00	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		400,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia	121,50	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia		121,50
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 10 de ADILIO DE OLIVEIRA	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 10 de ADILIO DE OLIVEIRA		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 6 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 6 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 8 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	122,47	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 8 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		122,47
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 3 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA	150,00	
			TRANSPORTE	76.211,67	76.061,67

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 3 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA	76.211,67	76.061,67 150,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingrida Pires Da Silva	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingrida Pires Da Silva		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 3 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 3 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Dos Santos	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Dos Santos		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31693637 Parc 3 de MARCELO MENDES DE SOUSA	122,79	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31693637 Parc 3 de MARCELO MENDES DE SOUSA		122,79
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 3 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 3 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32465097 Parc 2 de FLOR DE LIZ CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUSA	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32465097 Parc 2 de FLOR DE LIZ CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUSA		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	78.153,26	78.151,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	78.153,26	78.151,03
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 7 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA	100,00	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 7 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA		100,00
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31211493 Parc 4 de LIANA ARAUJO	99,90	
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31211493 Parc 4 de LIANA ARAUJO		99,90
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira	90,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Izabelle Miranda Ferreira		90,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 5 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO	99,90	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 5 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO		99,90
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 5 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	90,00	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 5 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR		90,00
30/09/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	150,00	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		150,00
30/09/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	FÉRIAS - CARLINALDO DE JESUS PINHEIRO	2.580,80	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FÉRIAS - CARLINALDO DE JESUS PINHEIRO		2.580,80
30/09/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	4.890,00	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		4.890,00
30/09/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	755,00	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO		755,00
30/09/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	DIVULGAÇÃO EM MOTO - JONAILSON	100,00	
30/09/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DIVULGAÇÃO EM MOTO - JONAILSON		100,00
30/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
30/09/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
30/09/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
30/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	26.156,00	
30/09/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		26.156,00
30/09/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA	26.156,00	
30/09/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA		26.156,00
			TOTAL DO DIA	139.647,10	139.647,10
			TOTAL DO MÊS	2.471.796,37	2.471.796,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,10	
01/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,10
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32648923 Parc 1 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32648923 Parc 1 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32547950 Parc 2 de DESENILDO FURTADO OLIVEIRA	122,99	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32547950 Parc 2 de DESENILDO FURTADO OLIVEIRA		122,99
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 4 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 4 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32590600 Parc 1 de JÉSSICA SANTOS ATAIDE	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32590600 Parc 1 de JÉSSICA SANTOS ATAIDE		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 5 de SUSY SOUSA DE SILVA	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 5 de SUSY SOUSA DE SILVA		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 6 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 6 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32373022 Parc 1 de JOCELY DE JESUS GARCIA	122,99	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32373022 Parc 1 de JOCELY DE JESUS GARCIA		122,99
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107361 Parc 3 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107361 Parc 3 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 6 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 6 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 4 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 4 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		99,90
			TRANSPORTE	1.682,75	1.682,75

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE Tarifas bancárias	1.682,75 2,23	1.682,75
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 6 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 6 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 12 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182347 Parc 12 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 4 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS	90,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 4 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS		90,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 6 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 6 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 2 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 2 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30706681 Parc 6 de MANOEL SOARES REIS	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30706681 Parc 6 de MANOEL SOARES REIS		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32918772 Parc 1 de LARISSA DA SILVA FERREIRA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32918772 Parc 1 de LARISSA DA SILVA FERREIRA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 5 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 5 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 7 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 7 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
			TRANSPORTE	2.674,95	2.674,95

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.674,95	2.674,95
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 7 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 7 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 4 de WANDERSON VIANA RODRIGUES	99,90	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 4 de WANDERSON VIANA RODRIGUES		99,90
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 5 de JOSSANNE MACHADO NUNES	99,90	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 5 de JOSSANNE MACHADO NUNES		99,90
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 8 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 8 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 12 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	100,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27279329 Parc 12 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32980381 Parc 1 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA	90,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32980381 Parc 1 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA		90,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 11 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	100,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 11 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 470118736 de RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO	60,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 470118736 de RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO		60,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 7 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 7 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 3 de ANDERSON CLEITON GOMES	112,85	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 3 de ANDERSON CLEITON GOMES		112,85
			TRANSPORTE	3.679,90	3.679,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.679,90	3.679,90
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 2 de AMANDA COSTA DA SILVA	99,90	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 2 de AMANDA COSTA DA SILVA		99,90
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32388129 Parc 1 de MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS	112,85	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32388129 Parc 1 de MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS		112,85
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31663330 Parc 4 de LUCIANA DA SILVA	99,90	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31663330 Parc 4 de LUCIANA DA SILVA		99,90
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 3 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	90,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 3 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		90,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 6 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	99,90	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 6 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO		99,90
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 3 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA	100,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 3 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 6 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 6 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 2 de JANAINA DE ALMEIDA	122,99	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 2 de JANAINA DE ALMEIDA		122,99
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33398400 Parc 1 de RONALD SILVA DIAS	100,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33398400 Parc 1 de RONALD SILVA DIAS		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 7 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias			
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
			TRANSPORTE	4.727,64	4.627,64

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 7 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	4.727,64	4.627,64 100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 6 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	113,11	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 6 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		113,11
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30885679 Parc 6 de WILLIAN DA CRUZ PASSINHO	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30885679 Parc 6 de WILLIAN DA CRUZ PASSINHO		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 12 de MICHELLY SILVA SOUZA	110,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27066989 Parc 12 de MICHELLY SILVA SOUZA		110,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915221 Parc 3 de VICENTE DE AZEVEDO	112,34	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915221 Parc 3 de VICENTE DE AZEVEDO		112,34
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 12 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	110,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27490297 Parc 12 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		110,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 6 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 6 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 3 de LEANES SANTOS DA SILVA	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 3 de LEANES SANTOS DA SILVA		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 4 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	110,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 4 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		110,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 3 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 3 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345408 Parc 4 de GLEICE EMILY LIMA GALVÃO	99,90	
			TRANSPORTE	5.785,19	5.685,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31345408 Parc 4 de GLEICE EMILY LIMA GALVÃO	5.785,19	5.685,29 99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 5 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 5 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 6 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 6 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32527009 Parc 2 de ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32527009 Parc 2 de ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 4 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 4 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO		99,90
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 4 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS	90,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 4 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS		90,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 7 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	90,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 7 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		90,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32715404 Parc 1 de JAIANA LOPES DOS SANTOS	90,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32715404 Parc 1 de JAIANA LOPES DOS SANTOS		90,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32059176 Parc 3 de LUSENIRA DA SILVA DINIZ	90,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32059176 Parc 3 de LUSENIRA DA SILVA DINIZ		90,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 10 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28338155 Parc 10 de ESLEY BRUNO AMORIM ALVES		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32715536 Parc 2 de PEDRO ROLIM RESENDE OLIVEIRA	90,00	
			TRANSPORTE	6.757,09	6.667,09

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32715536 Parc 2 de PEDRO ROLIM RESENDE OLIVEIRA	6.757,09	6.667,09 90,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32511120 Parc 2 de DOLIANE ZILO DA COSTA	123,11	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511120 Parc 2 de DOLIANE ZILO DA COSTA		123,11
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768871 Parc 6 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768871 Parc 6 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 5 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	112,75	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 5 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		112,75
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 3 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 3 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 6 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 6 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32031853 Parc 2 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32031853 Parc 2 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 5 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	123,11	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 5 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO		123,11
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32619233 Parc 1 de ELIEZER SEREJO MATOS	122,99	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32619233 Parc 1 de ELIEZER SEREJO MATOS		122,99
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 11 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 11 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 3 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS	80,00	
			TRANSPORTE	7.781,35	7.701,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 3 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS	7.781,35	7.701,35 80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640442 Parc 4 de RAQUEL ANDRADE	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640442 Parc 4 de RAQUEL ANDRADE		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 4 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 4 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 6 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 6 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 6 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 6 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		80,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 2 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 2 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 4 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,79	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 4 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,79
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 5 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 5 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 2 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 2 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 7 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	99,90	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 7 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	143,00	
			TRANSPORTE	8.789,14	8.646,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	8.789,14	8.646,14
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva Pereira	86,24	143,00
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva Pereira		86,24
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32879746 Parc 1 de DÉBORA CRISTINA MORAES SÁ	112,23	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32879746 Parc 1 de DÉBORA CRISTINA MORAES SÁ		112,23
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 4 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS	112,78	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 4 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS		112,78
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva	120,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva		120,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 4 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS	112,88	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 4 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS		112,88
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sachiele Pires Barros	110,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sachiele Pires Barros		110,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denize Dos Santos Serra Pereira	90,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Denize Dos Santos Serra Pereira		90,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 10 de EDENILTONL LOPES MELO	110,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 10 de EDENILTONL LOPES MELO		110,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33493135 Parc 1 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	90,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33493135 Parc 1 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		90,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Jose Da Silva Ferreira	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Jose Da Silva Ferreira		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eunice Rocha	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eunice Rocha		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31036790 Parc 4 de HELDER GUILHERME DA SILVA SOUSA	123,42	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036790 Parc 4 de HELDER GUILHERME DA SILVA SOUSA		123,42
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	10.170,07	10.167,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.170,07	10.167,84
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	80,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		80,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lauriane De Paula Rego Martins	170,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lauriane De Paula Rego Martins		170,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Ivanilce Silva De Oliveira		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 4 de SOLIETH ARAUJO LIMA	122,43	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 4 de SOLIETH ARAUJO LIMA		122,43
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 4 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	122,43	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 4 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		122,43
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronielison Carvalho Da Silva	20,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronielison Carvalho Da Silva		20,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzilene Costa De Sousa	110,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzilene Costa De Sousa		110,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	110,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		110,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	2,97	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		2,97
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos	90,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos		90,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32764480 Parc 1 de ELIANE SANTOS FONTINELE	112,23	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32764480 Parc 1 de ELIANE SANTOS FONTINELE		112,23
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32438470 Parc 2 de CESAR SANTOS LIMA	122,59	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32438470 Parc 2 de CESAR SANTOS LIMA		122,59
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires	120,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires		120,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31602643 Parc 4 de CONCEIÇÃO MARIA CUSTÓDIO GOMES	99,90	
			TRANSPORTE	11.561,54	11.461,64



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31602643 Parc 4 de CONCEIÇÃO MARIA CUSTÓDIO GOMES	11.561,54	11.461,64 99,90
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa		100,00
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda P Evangelista	123,44	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda P Evangelista		123,44
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33101769 Parc 1 de DERLIANE DOS SANTOS SOUSA	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33101769 Parc 1 de DERLIANE DOS SANTOS SOUSA		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 7 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	100,00	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 7 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		100,00
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 11 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES	122,43	
01/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 11 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES		122,43
01/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO KALUNGA	637,10	
01/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO KALUNGA		637,10
			TOTAL DO DIA	12.753,43	12.753,43
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 3 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
02/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 3 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
02/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33107830 Parc 1 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	129,99	
02/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33107830 Parc 1 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		129,99
02/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 4 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO	122,47	
02/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 4 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO		122,47
02/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 5 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	112,27	
02/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 5 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		112,27
02/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007708 Parc 2 de ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA SANTOS	113,18	
			TRANSPORTE	576,83	463,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32007708 Parc 2 de ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA SANTOS	576,83	463,65 113,18
02/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 7 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	143,51	
02/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 7 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		143,51
02/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				724,80	724,80
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32649650 Parc 1 de CHIRLENE BRITO DA SILVA	123,11	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32649650 Parc 1 de CHIRLENE BRITO DA SILVA		123,11
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 3 de TERESA PACHECO DOURADO	99,90	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 3 de TERESA PACHECO DOURADO		99,90
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara De Cassis Silva Borges	40,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara De Cassis Silva Borges		40,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32937742 Parc 1 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	90,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32937742 Parc 1 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		90,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33043366 Parc 1 de MARLIEDE DANTAS LIMA	90,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33043366 Parc 1 de MARLIEDE DANTAS LIMA		90,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 4 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA	112,45	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 4 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA		112,45
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thais Dayane Pinto Duailibe	120,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thais Dayane Pinto Duailibe		120,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 4 de MARKS DAVIS SANTOS SALES	123,23	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 4 de MARKS DAVIS SANTOS SALES		123,23
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		100,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos	100,00	
TRANSPORTE				1.012,07	912,07

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos	1.012,07	912,07
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			100,00
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 467007621 de DAYANA DE JESUS CARVALHO COSTA	73,60	
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 467007621 de DAYANA DE JESUS CARVALHO COSTA		73,60
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Bruno Ferreira Vieira		100,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaiane Darc De Jesus Santos	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaiane Darc De Jesus Santos		100,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32948529 Parc 1 de LUIS MAKIELSON RAMOS	112,30	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32948529 Parc 1 de LUIS MAKIELSON RAMOS		112,30
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	120,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		120,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dionatas Dos Santos Araujo	120,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dionatas Dos Santos Araujo		120,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 6 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS	99,90	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 6 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS		99,90
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daise Cavalcante Sa Bezerra	90,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daise Cavalcante Sa Bezerra		90,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 6 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	99,90	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 6 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		99,90
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 10 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	150,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28399928 Parc 10 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		150,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 6 de PRICILA SERRA AIRES	122,91	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 6 de PRICILA SERRA AIRES		122,91
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31086544 Parc 4 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA	123,11	
			TRANSPORTE	2.457,17	2.334,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31086544 Parc 4 de JORGE LUIS CARDOSO COSTA	2.457,17	2.334,06 123,11
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31957881 Parc 2 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA	174,57	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31957881 Parc 2 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA		174,57
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior		100,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Patricia C Rodrigues	120,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Patricia C Rodrigues		120,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Breno Da Conceicao Siqueira	246,68	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Breno Da Conceicao Siqueira		246,68
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca	123,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca		123,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.073,54	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.073,54
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 6 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 6 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS		100,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	664,76	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		664,76
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 8 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 8 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.435,08	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		1.435,08
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.770,33	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.770,33
			TRANSPORTE	8.390,13	8.390,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.390,13	8.390,13
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,32	
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,32
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,47
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	576,80	
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		576,80
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	594,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		594,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Elys Mayara Baima Santos	110,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elys Mayara Baima Santos		110,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,31
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo M Pereira Silva	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo M Pereira Silva		100,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Yasmin Botao De Jesus	184,64	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Yasmin Botao De Jesus		184,64
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tatiana Cristina Da Silva Dias	102,45	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tatiana Cristina Da Silva Dias		102,45
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.124,05	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.124,05
03/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.124,50	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.124,50
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 9 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 9 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		100,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva		100,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Martins De Almeida	122,52	
			TRANSPORTE	12.884,45	12.761,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jaciara Martins De Almeida	12.884,45	12.761,93 122,52
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32937819 Parc 1 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	90,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32937819 Parc 1 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		90,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane Rodrigues De Andrade	120,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Geane Rodrigues De Andrade		120,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.211,45	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.211,45
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jardel Andre Martins Lopes Braga	123,12	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jardel Andre Martins Lopes Braga		123,12
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kacioni Ramos De Sousa	120,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kacioni Ramos De Sousa		120,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366476 Parc 2 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES	99,90	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366476 Parc 2 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES		99,90
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33249964 Parc 1 de THAIS DINIZ FERREIRA	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33249964 Parc 1 de THAIS DINIZ FERREIRA		100,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 470636713 de JONNATHAN ÉRICO SANTOS RAMOS	83,33	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 470636713 de JONNATHAN ÉRICO SANTOS RAMOS		83,33
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33013156 Parc 1 de WERBERTY REIS PIZON	122,51	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33013156 Parc 1 de WERBERTY REIS PIZON		122,51
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.207,30	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.207,30
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
			TRANSPORTE	17.181,00	17.181,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.181,00	17.181,00
			Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 4 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 4 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		100,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471836905 de ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA	83,25	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471836905 de ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA		83,25
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes	99,90	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes		99,90
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 9 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 9 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 3 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	99,90	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 3 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		99,90
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 3 de EDILCE BARBOSA FERREIRA	99,90	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 3 de EDILCE BARBOSA FERREIRA		99,90
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 11 de LUÍS GUSTAVO	133,10	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 11 de LUÍS GUSTAVO		133,10
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	CAIXA DE RESMA DE A4	229,90	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CAIXA DE RESMA DE A4		229,90
03/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	DIVULGAÇÃO POR MOTO - JONAILSON	400,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DIVULGAÇÃO POR MOTO - JONAILSON		400,00
03/10/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	ASSESSORIA LICITAÇÕES - NATHALIA SANTOS	1.250,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ASSESSORIA LICITAÇÕES - NATHALIA SANTOS		1.250,00
03/10/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	20 UNIDADES DE CALÇA - OPERACIONAL	825,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	20 UNIDADES DE CALÇA - OPERACIONAL		825,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
			TRANSPORTE	169.636,52	169.636,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	169.636,52	169.636,52
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	19.116,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	9.841,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	2.308,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	364,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	850,50
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,50
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	3.645,00
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
			TRANSPORTE	218.763,02	218.763,02



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	218.763,02	218.763,02
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	295,08	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		295,08
03/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	117,80	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		117,80
03/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	115,12	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		115,12
03/10/2022	4.2.10.300.7	IOF	DEB. IOF	43,34	
03/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. IOF		43,34
03/10/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	DEB. JUROS	1.493,22	
03/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. JUROS		1.493,22
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	4.436,39	
03/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		4.436,39
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
03/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	848,40	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		848,40
03/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 03102210	300,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 03102210		300,00
03/10/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA COHAM	190,26	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA COHAM		190,26
03/10/2022	4.2.10.101.6	Cartório	CARTAO VISA ELECTRON 7 TABELIONATO DE NOT	78,23	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON 7 TABELIONATO DE NOT		78,23
03/10/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	170,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA		170,00
03/10/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	909,75	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		909,75
			TRANSPORTE	238.709,61	238.709,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.10.400.3	ICMS	TRANSPORTE	238.709,61	238.709,61
			PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	1.131,70	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		1.131,70
03/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: Stanley Oliveira Mato 03/10	19,50	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Stanley Oliveira Mato 03/10		19,50
03/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSFERENCIA PIX DES: Josenira Cristina Cha 03/10	19,50	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Josenira Cristina Cha 03/10		19,50
03/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	CARTAO VISA ELECTRON TERRA ZOO FORQUILHA	2.440,50	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CARTAO VISA ELECTRON TERRA ZOO FORQUILHA		2.440,50
03/10/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	520,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		520,00
03/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	6,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		6,00
03/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 03/10	2.211,45	
03/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 03/10		2.211,45
			TOTAL DO DIA	245.058,26	245.058,26
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820812 Parc 2 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820812 Parc 2 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876518 Parc 2 de JOSE WILLIAN CAMARA RIBEIRO	102,69	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31876518 Parc 2 de JOSE WILLIAN CAMARA RIBEIRO		102,69
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564980 Parc 3 de MARIA JOSÉ PADILHA MELO SANTOS	102,69	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564980 Parc 3 de MARIA JOSÉ PADILHA MELO SANTOS		102,69
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 6 de JOÃO VICTOR ANDRADE	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 6 de JOÃO VICTOR ANDRADE		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 3 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 3 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 5 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 5 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	618,66	616,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	618,66	616,43
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31927860 Parc 3 de MARIA CRISTINA DE SOUZA COSTA	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31927860 Parc 3 de MARIA CRISTINA DE SOUZA COSTA		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 5 de LUANA NUNES NASCIMENTO	122,51	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 5 de LUANA NUNES NASCIMENTO		122,51
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 469241623 de IZAQUIEL SILVA DE BRITO	67,99	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 469241623 de IZAQUIEL SILVA DE BRITO		67,99
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 7 de SUZANA AUXILIADORA SALES	102,09	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 7 de SUZANA AUXILIADORA SALES		102,09
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 4 de ELIELSON ARAÚJO SILVA	102,09	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 4 de ELIELSON ARAÚJO SILVA		102,09
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107556 Parc 3 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107556 Parc 3 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31427181 Parc 4 de IDAILMA SILVA	123,11	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31427181 Parc 4 de IDAILMA SILVA		123,11
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33022524 Parc 1 de LUCIANO SANTOS VELOZO	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33022524 Parc 1 de LUCIANO SANTOS VELOZO		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33460392 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33460392 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 9 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 9 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		100,00
04/10/2022			Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	1.658,65	1.656,42

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.658,65	1.656,42
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33125159 Parc 1 de LEANDRO MOTA	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33125159 Parc 1 de LEANDRO MOTA		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 5 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 5 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 6 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 6 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 11 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 11 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 11 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 11 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 6 de SUZANA AUXILIADORA SALES	103,12	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30172297 Parc 6 de SUZANA AUXILIADORA SALES		103,12
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 6 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 6 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 3 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	132,72	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 3 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		132,72
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 4 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 4 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 8 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 8 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	2.746,59	2.744,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.746,59	2.744,36
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 3 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 3 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 4 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS	123,23	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 4 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS		123,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621409 Parc 2 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32621409 Parc 2 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 4 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 4 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 4 de FRANCISCO ALVES DE JESUS	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 4 de FRANCISCO ALVES DE JESUS		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 5 de MARIA JOSE SOUSA	102,09	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 5 de MARIA JOSE SOUSA		102,09
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 12 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27090012 Parc 12 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 6 de EDILENE COSTA	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 6 de EDILENE COSTA		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31717824 Parc 4 de MIKAEL NASCIMENTO COSTA	80,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31717824 Parc 4 de MIKAEL NASCIMENTO COSTA		80,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 4 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 4 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				3.773,71	3.771,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.773,71	3.771,48
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32813841 Parc 1 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32813841 Parc 1 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 4 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 4 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 5 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	90,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 5 de DANIELLE FERREIRA SOUSA		90,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 3 de ENILDE BALBINA	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 3 de ENILDE BALBINA		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32619831 Parc 2 de RAMON DE FARIA NONATO	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32619831 Parc 2 de RAMON DE FARIA NONATO		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33377248 Parc 1 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	70,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33377248 Parc 1 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		70,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32646247 Parc 2 de LUIS AUGUSTO FARIAS BARROS	133,37	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32646247 Parc 2 de LUIS AUGUSTO FARIAS BARROS		133,37
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 12 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	80,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27529486 Parc 12 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 7 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 7 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 7 de FRANCENILDE ALVES BARROS	120,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 7 de FRANCENILDE ALVES BARROS		120,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	4.789,08	4.786,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.789,08	4.786,85
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 4 de JOYCE SALES SOUSA	80,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 4 de JOYCE SALES SOUSA		80,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 7 de VALDELICE PIRES	122,51	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 7 de VALDELICE PIRES		122,51
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 6 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	122,91	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 6 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS		122,91
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 5 de ESTER SANTOS COELHO SILVA	150,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 5 de ESTER SANTOS COELHO SILVA		150,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 5 de MARIA DOS REIS SILVA	123,11	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 5 de MARIA DOS REIS SILVA		123,11
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366505 Parc 2 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO	122,51	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366505 Parc 2 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO		122,51
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 6 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	120,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865256 Parc 6 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		120,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476225824 de JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA	150,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476225824 de JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA		150,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 4 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	122,67	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 4 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		122,67
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 7 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	122,51	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 7 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		122,51
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	6.047,60	6.045,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.047,60	6.045,37
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 4 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA	123,11	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 4 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA		123,11
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 5 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA	123,11	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 5 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA		123,11
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 5 de JOSELIA CRUZ PEREIRA	90,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 5 de JOSELIA CRUZ PEREIRA		90,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 5 de ERROFLIN PINTO PACHECO	123,11	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 5 de ERROFLIN PINTO PACHECO		123,11
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32454606 Parc 2 de ISAÍAS SOUSA CAMPOS	122,51	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32454606 Parc 2 de ISAÍAS SOUSA CAMPOS		122,51
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 4 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA	122,51	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 4 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA		122,51
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 4 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO	122,67	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 4 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO		122,67
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32853130 Parc 1 de GLENILSON PEREIRA COSTA	123,23	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32853130 Parc 1 de GLENILSON PEREIRA COSTA		123,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 4 de PAULO CESAR DE CARVALHO	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 4 de PAULO CESAR DE CARVALHO		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31313233 Parc 3 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA	123,51	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31313233 Parc 3 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA		123,51
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	7.243,56	7.241,33



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.243,56	7.241,33
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31761635 Parc 3 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES	122,51	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31761635 Parc 3 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES		122,51
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32130192 Parc 3 de ELIZINEI AZEVEDO	90,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32130192 Parc 3 de ELIZINEI AZEVEDO		90,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27436790 Parc 12 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27436790 Parc 12 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 2 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 2 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31843795 Parc 3 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31843795 Parc 3 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621345 Parc 2 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621345 Parc 2 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 12 de JOELSON BOTÃO	120,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27591824 Parc 12 de JOELSON BOTÃO		120,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 3 de CRISTINA DA SILVA LIMA	122,91	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 3 de CRISTINA DA SILVA LIMA		122,91
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 11 de MARLENE MORAES FRAZÃO	132,72	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 11 de MARLENE MORAES FRAZÃO		132,72
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 4 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 4 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	8.343,70	8.341,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.343,70	8.341,47
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 7 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 7 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		110,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 7 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 7 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 11 de WOLFF CONSTRUÇÃO	143,12	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 11 de WOLFF CONSTRUÇÃO		143,12
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 6 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 6 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 8 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 8 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 5 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 5 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 4 de MAGNO CESAR COSTA LEITE	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 4 de MAGNO CESAR COSTA LEITE		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31603753 Parc 3 de IRACY CONCEIÇÃO EVERTON	113,22	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31603753 Parc 3 de IRACY CONCEIÇÃO EVERTON		113,22
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32351400 Parc 2 de BRUNA RAFAELLA DA COSTA DINIZ	123,11	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32351400 Parc 2 de BRUNA RAFAELLA DA COSTA DINIZ		123,11
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 475475716 de JUNIOSMAR BATALHA DE OLIVEIRA	33,30	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 475475716 de JUNIOSMAR BATALHA DE OLIVEIRA		33,30
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	9.388,45	9.386,22
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias			

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.388,45	9.386,22
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 9 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	123,23	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 9 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		123,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32061005 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO TELINO DA COSTA	112,30	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32061005 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO TELINO DA COSTA		112,30
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 2 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO	112,30	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 2 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO		112,30
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 2 de ANGELICA MARIA NEVES	112,30	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 2 de ANGELICA MARIA NEVES		112,30
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 4 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 4 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 7 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 7 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 9 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 9 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 6 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	112,96	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30207561 Parc 6 de SEBASTIÃO COSTA FILHO		112,96
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916046 Parc 3 de ANA BEATRIZ FERREIRA PEREIRA	122,91	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31916046 Parc 3 de ANA BEATRIZ FERREIRA PEREIRA		122,91
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 5 de RITA NUNES PEREIRA	80,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 5 de RITA NUNES PEREIRA		80,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				10.556,75	10.554,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.556,75	10.554,52
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32631923 Parc 2 de ARISTONILDO NASCIMENTO DA SILVA	80,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32631923 Parc 2 de ARISTONILDO NASCIMENTO DA SILVA		80,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 5 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 5 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 4 de ALCIDES NETO PEREIRA	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 4 de ALCIDES NETO PEREIRA		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621278 Parc 2 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621278 Parc 2 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 6 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 6 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33148516 Parc 1 de WELTON PEREIRA DOS SANTOS	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33148516 Parc 1 de WELTON PEREIRA DOS SANTOS		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764053 Parc 5 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA	123,11	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764053 Parc 5 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA		123,11
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398767 Parc 6 de RAIIRON MORAES DIAS	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398767 Parc 6 de RAIIRON MORAES DIAS		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32796908 Parc 2 de ADRIANO SILVA COSTA	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32796908 Parc 2 de ADRIANO SILVA COSTA		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30863577 Parc 5 de ELIETE BORGES DE SOUZA	102,43	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30863577 Parc 5 de ELIETE BORGES DE SOUZA		102,43
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	11.584,29	11.582,06

Empresa: **ULTRANET LTDA**  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.584,29	11.582,06
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868242 Parc 3 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	90,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31868242 Parc 3 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		90,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 4 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 4 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 7 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 7 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA		100,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837438 Parc 1 de ALENNE CHRISTIAN PENHA DE FREITAS FURTADO	90,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32837438 Parc 1 de ALENNE CHRISTIAN PENHA DE FREITAS FURTADO		90,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33200238 Parc 1 de PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA	90,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33200238 Parc 1 de PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA		90,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621147 Parc 2 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32621147 Parc 2 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 5 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 5 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 6 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO	99,90	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 6 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO		99,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33521953 Parc 1 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	90,00	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33521953 Parc 1 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		90,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30333069 Parc 6 de EDIANA SOARES NUNES	123,08	
			TRANSPORTE	12.577,24	12.454,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30333069 Parc 6 de EDIANA SOARES NUNES	12.577,24	12.454,16 123,08
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pricila Costa Brito	120,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pricila Costa Brito		120,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara C R Madeira	133,64	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara C R Madeira		133,64
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Randerson Costa Dos Prazeres	110,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Randerson Costa Dos Prazeres		110,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32553872 Parc 2 de IOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA	133,41	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32553872 Parc 2 de IOLANDA MARIA SILVA OLIVEIRA		133,41
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavio Cutrim Penha	102,63	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavio Cutrim Penha		102,63
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Rocha Da Conceicao	123,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Rocha Da Conceicao		123,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos	120,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos		120,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33148671 Parc 1 de JOSÉ IVALDO PINHEIRO DOS REIS	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33148671 Parc 1 de JOSÉ IVALDO PINHEIRO DOS REIS		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos	110,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Lima Santos		110,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins	90,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins		90,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
			TRANSPORTE	13.737,43	13.736,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.737,43	13.736,36
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 4 de IRIS MENDES COSTA	122,55	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 4 de IRIS MENDES COSTA		122,55
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32360791 Parc 2 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA	122,71	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32360791 Parc 2 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA		122,71
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 7 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 7 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 5 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	122,95	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 5 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		122,95
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 9 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	122,54	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 9 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		122,54
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves	120,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves		120,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 9 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA	143,59	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28794360 Parc 9 de YURI JOSE SANTOS FERREIRA		143,59
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 3 de GLEYCILENE REIS MAIA	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 3 de GLEYCILENE REIS MAIA		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavia Karolaine Soares Sousa	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavia Karolaine Soares Sousa		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32742792 Parc 2 de NATALIA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32742792 Parc 2 de NATALIA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	14.912,13	14.909,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.912,13	14.909,90
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 4 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 4 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 3 de SAMUEL LIMA MARTINS	80,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 3 de SAMUEL LIMA MARTINS		80,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes	170,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes		170,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos	110,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clenys Caldas Dos Santos		110,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 4 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO	90,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 4 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO		90,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 12 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27580275 Parc 12 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 2 de LEILA MARIA SILVA ROCHA	122,55	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 2 de LEILA MARIA SILVA ROCHA		122,55
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	2.159,90	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA		2.159,90
04/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	426,94	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		426,94
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias	90,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias		90,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32810956 Parc 1 de IONE MENDES LIMA SOARES	179,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32810956 Parc 1 de IONE MENDES LIMA SOARES		179,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	18.558,18	18.555,95



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	18.558,18	18.555,95
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres	123,56	
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Joziane Trindade Torres		123,56
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Devolução de Pix enviado via chave: Viviane Queiroz Furtado Gurgel	1.300,00	
04/10/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Devolução de Pix enviado via chave: Viviane Queiroz Furtado Gurgel		1.300,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774990 Parc 2 de ROBSON DA SILVA SOUSA	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774990 Parc 2 de ROBSON DA SILVA SOUSA		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Alexandre Silva Martins	70,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Alexandre Silva Martins		70,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva	150,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva		150,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	110,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira		110,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.980,41	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.980,41
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 6 de ROBERTO GOMES PATRICIO	123,15	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 6 de ROBERTO GOMES PATRICIO		123,15
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edileuza Silva Ferreira	90,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edileuza Silva Ferreira		90,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros	80,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros		80,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 469251889 de KARLA MELISSA SILVA DOS SANTOS DE CARVALHO	71,49	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 469251889 de KARLA MELISSA SILVA DOS SANTOS DE CARVALHO		71,49
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
			TRANSPORTE	38.770,89	23.770,89

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	38.770,89	23.770,89
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 9 de FABIANE NOBRE DE MATOS	102,12	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 9 de FABIANE NOBRE DE MATOS		102,12
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 8 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 8 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33004383 Parc 1 de LUANA PEREIRA DA SILVA	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33004383 Parc 1 de LUANA PEREIRA DA SILVA		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32985175 Parc 1 de SABRINY MENDONÇA RAMOS	100,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32985175 Parc 1 de SABRINY MENDONÇA RAMOS		100,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32608267 Parc 2 de RAQUEL NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO	80,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32608267 Parc 2 de RAQUEL NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO		80,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 5 de NOEME DA SILVA	102,72	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 5 de NOEME DA SILVA		102,72
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32318314 Parc 1 de RAFAELA CRISTINA AMORIM	123,27	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318314 Parc 1 de RAFAELA CRISTINA AMORIM		123,27
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudiomar Dos Santos De Abreu	80,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudiomar Dos Santos De Abreu		80,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza	40,00	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza		40,00
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 5 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO	99,90	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 5 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO		99,90
04/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	39.708,17	39.705,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	39.708,17	39.705,94
04/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	Tarifas bancárias		2,23
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE LONAS E TENDAS	1.300,00	
04/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	COMPRA DE LONAS E TENDAS		1.300,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE LONAS E TENDAS	1.300,00	
04/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	COMPRA DE LONAS E TENDAS		1.300,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	450,00	
04/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		450,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE LONAS E TENDAS	320,00	
04/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRA DE LONAS E TENDAS		320,00
04/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CARIMBOS	130,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	CARIMBOS		130,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.010,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.010,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
04/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	281,13	
			TRANSPORTE	120.641,80	120.360,67

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	120.641,80	120.360,67 281,13
04/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	226,23	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		226,23
04/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	15.066,80	
04/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		15.066,80
04/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
04/10/2022	4.2.10.300.7	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	136,90	
04/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		136,90
04/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETROB COBRANCA ESTRELAS SANTA CLARA 04.10.2022	139,90	
04/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROB COBRANCA ESTRELAS SANTA CLARA 04.10.2022		139,90
04/10/2022	4.2.10.200.7	FGTS	PAGTO ELETROBICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	3.980,41	
04/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETROBICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR		3.980,41
04/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos		3.790,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco			3.790,00
04/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 04/10	2.980,41	
04/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 04/10		2.980,41
			TOTAL DO DIA	156.962,45	156.962,45
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 10 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 10 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 7 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 7 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 5 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 5 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 11 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 11 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 6 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 6 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	531,05	531,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32221304 Parc 2 de ALAN GOMES DOS FRANCA	531,05 123,27	531,05
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32221304 Parc 2 de ALAN GOMES DOS FRANCA		123,27
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 9 de LIDIO DO CARMO BOTELHO	122,55	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 9 de LIDIO DO CARMO BOTELHO		122,55
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 12 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	122,55	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182867 Parc 12 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		122,55
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32514227 Parc 3 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	150,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32514227 Parc 3 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		150,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617526 Parc 2 de JOSÉ PEDRO CASTRO DE ARAUJO	80,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617526 Parc 2 de JOSÉ PEDRO CASTRO DE ARAUJO		80,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 10 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 10 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32289790 Parc 2 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,71	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32289790 Parc 2 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,71
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107491 Parc 2 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA	123,15	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107491 Parc 2 de JESSICA GONÇALVES CORREIRA		123,15
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 4 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 4 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 7 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 7 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 3 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA	99,90	
			TRANSPORTE	1.765,15	1.665,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 3 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA	1.765,15	1.665,25 99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 10 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA	110,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 10 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA		110,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 5 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 5 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 6 de EDMILSON FERREIRA	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30741712 Parc 6 de EDMILSON FERREIRA		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 3 de DANIEL RAMOS DA SILVA	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 3 de DANIEL RAMOS DA SILVA		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 8 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 8 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753713 Parc 4 de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31753713 Parc 4 de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29569526 Parc 8 de ROZENI DA SILVA PINTO	122,95	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29569526 Parc 8 de ROZENI DA SILVA PINTO		122,95
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32728015 Parc 2 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32728015 Parc 2 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 459211804 de NATANIEL DA SILVA GONÇALVES	113,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 459211804 de NATANIEL DA SILVA GONÇALVES		113,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	2.725,23	2.723,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.725,23	2.723,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32685618 Parc 1 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA	112,34	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32685618 Parc 1 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA		112,34
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429481 Parc 4 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS	122,55	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31429481 Parc 4 de RAQUEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS		122,55
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31402074 Parc 4 de DEBORA RABELO ALMEIDA	102,13	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31402074 Parc 4 de DEBORA RABELO ALMEIDA		102,13
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621008 Parc 2 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	90,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32621008 Parc 2 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		90,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 4 de NINO MATOS FURTADO	90,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 4 de NINO MATOS FURTADO		90,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 11 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	110,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 11 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		110,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 11 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 11 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32267240 Parc 2 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO	99,90	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32267240 Parc 2 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO		99,90
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 7 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 7 de VERA LUCIA GOMES		90,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32254782 Parc 3 de DALVINA DOS SANTOS	90,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32254782 Parc 3 de DALVINA DOS SANTOS		90,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	3.764,45	3.762,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.764,45	3.762,22
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32794340 Parc 2 de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA	90,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32794340 Parc 2 de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA		90,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 7 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS	102,73	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29524037 Parc 7 de VALDENEI DOS SANTOS MARTINS		102,73
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884082 Parc 1 de NATALIANE LIMA	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32884082 Parc 1 de NATALIANE LIMA		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 4 de KERLYANE SOUSA PEREIRA	99,90	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 4 de KERLYANE SOUSA PEREIRA		99,90
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 6 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 6 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 11 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 11 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 10 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 10 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32751692 Parc 2 de PRISCILA FERREIRA SERRA	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32751692 Parc 2 de PRISCILA FERREIRA SERRA		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 6 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	90,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 6 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		90,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 12 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27075275 Parc 12 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		100,00
05/10/2022			Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	4.769,38	4.767,15



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.769,38	4.767,15
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31597380 Parc 4 de MARIA IDIANA PEREIRA	123,15	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31597380 Parc 4 de MARIA IDIANA PEREIRA		123,15
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 4 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA	80,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 4 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA		80,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 9 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	102,46	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 9 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO		102,46
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 3 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 3 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 4 de MARIA DE JESUS DE BRITO	80,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 4 de MARIA DE JESUS DE BRITO		80,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32912326 Parc 1 de PAULO DE SOUSA SILVA	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912326 Parc 1 de PAULO DE SOUSA SILVA		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33103026 Parc 1 de JOSE CARLOS VIANA DO NASCIMENTO	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33103026 Parc 1 de JOSE CARLOS VIANA DO NASCIMENTO		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 8 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	110,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 8 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		110,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 7 de ELINETE MOTA	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 7 de ELINETE MOTA		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 4 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA	80,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 4 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA		80,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	5.757,29	5.755,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.757,29	5.755,06
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 470691189 de FRANDENICE MORAES DOS SANTOS	70,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 470691189 de FRANDENICE MORAES DOS SANTOS		70,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273938 Parc 1 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33273938 Parc 1 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903714 Parc 4 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31903714 Parc 4 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33083329 Parc 1 de OSMAR RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33083329 Parc 1 de OSMAR RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 9 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 9 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32947285 Parc 2 de ADRIANO REIS DE BRITO	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32947285 Parc 2 de ADRIANO REIS DE BRITO		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 6 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 6 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelma Maria A Azevedo	100,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Suelma Maria A Azevedo		100,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31853353 Parc 3 de VANDA DA ROCHA PINHO	80,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31853353 Parc 3 de VANDA DA ROCHA PINHO		80,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.727,51	6.727,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis	6.727,51 100,00	6.727,51
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 5 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 5 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira	123,40	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira		123,40
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Was Construcoes Eireli	120,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Was Construcoes Eireli		120,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Josmar De Jesus Garrido Pinto	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Josmar De Jesus Garrido Pinto		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 6 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	123,03	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 6 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		123,03
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia	130,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia		130,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares	110,00	
			TRANSPORTE	7.948,70	7.838,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares	7.948,70	7.838,70 110,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31888526 Parc 4 de RAFAELA FRANÇA ARAUJO	110,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31888526 Parc 4 de RAFAELA FRANÇA ARAUJO		110,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33045785 Parc 1 de LUCAS VINICIUS CASTRO DA COSTA GOMES	122,59	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33045785 Parc 1 de LUCAS VINICIUS CASTRO DA COSTA GOMES		122,59
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa Lopes	80,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rita De Cassia Feitosa Lopes		80,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 4 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS	80,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 4 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS		80,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 4 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 4 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Benjamim Froes Carvalho	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Benjamim Froes Carvalho		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geyselene Amorim Campos	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geyselene Amorim Campos		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Antonio De Jesus Martins	130,00	
			TRANSPORTE	8.967,11	8.837,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Antonio De Jesus Martins	8.967,11	8.837,11 130,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32585404 Parc 2 de JOSÉ NIVALDO CABRAL FERREIRA	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32585404 Parc 2 de JOSÉ NIVALDO CABRAL FERREIRA		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irlyanilson Diniz Oliveira	110,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irlyanilson Diniz Oliveira		110,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	70,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa		70,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinaldo De Jesus Barros	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinaldo De Jesus Barros		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto	120,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto		120,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcinea Cardozo Araujo	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcinea Cardozo Araujo		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fabricia Dos Santos Costa	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fabricia Dos Santos Costa		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31505869 Parc 5 de JOSÉ ANTONIO S DA COSTA	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31505869 Parc 5 de JOSÉ ANTONIO S DA COSTA		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wilson Bruno Gomes Santos	80,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wilson Bruno Gomes Santos		80,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
			TRANSPORTE	9.941,96	9.941,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.941,96	9.941,01
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Camila Renata Lopes Freitas	180,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Camila Renata Lopes Freitas		180,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32872920 Parc 1 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	133,45	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32872920 Parc 1 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		133,45
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30705109 Parc 6 de JOÃO IGOR COSTA CARNEIRO	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30705109 Parc 6 de JOÃO IGOR COSTA CARNEIRO		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 6 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 6 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia	123,20	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Alexandre Saraiva Maia		123,20
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33173876 Parc 1 de RAMON ROBERTH SOUZA DA PAZ	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33173876 Parc 1 de RAMON ROBERTH SOUZA DA PAZ		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 5 de ANDRENILSON SARAIVA	123,31	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 5 de ANDRENILSON SARAIVA		123,31
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33177354 Parc 1 de CARLOS GABRIEL ROCHA CASTRO	70,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33177354 Parc 1 de CARLOS GABRIEL ROCHA CASTRO		70,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 4 de NÚBIA NUNES SILVA	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 4 de NÚBIA NUNES SILVA		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	11.071,99	11.069,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.071,99	11.069,76
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 4 de JONAS ARAÚJO COSTA	80,00	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 4 de JONAS ARAÚJO COSTA		80,00
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473100167 de LETÍCIA CRISTINA MACEDO SILVA	30,33	
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 473100167 de LETÍCIA CRISTINA MACEDO SILVA		30,33
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima	110,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima		110,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 4 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 4 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33232329 Parc 1 de NATALIANE OLIVEIRA MARQUES	90,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33232329 Parc 1 de NATALIANE OLIVEIRA MARQUES		90,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 5 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 5 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 3 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 3 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 4 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	102,49	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 4 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		102,49
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 5 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 5 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 4 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 4 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	12.005,89	12.003,66

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.005,89	12.003,66
			Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 5 de GLEYSON LIMA CRUZ	99,90	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 5 de GLEYSON LIMA CRUZ		99,90
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 9 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 9 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	VALE ADIANTAMENTO - AMANDA CANDEIRA	300,00	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - AMANDA CANDEIRA		300,00
05/10/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	EPI - BOTAS TECNICOS	972,00	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	EPI - BOTAS TECNICOS		972,00
05/10/2022	4.2.10.400.3	Impostos e Taxas Municipais	ALVARÁ ULTRA ENGENHARIA	1.461,00	
05/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ALVARÁ ULTRA ENGENHARIA		1.461,00
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	191,86	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		191,86
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
05/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	216,50	
05/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		216,50
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,85	
05/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		0,85
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,85	
05/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		0,85
05/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,85	
05/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		0,85
05/10/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO	213,95	
05/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	AUTO POSTO		213,95
			TOTAL DO DIA	17.001,08	17.001,08
06/10/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00	
			TRANSPORTE	2.199,00	



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	2.199,00	
06/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,00
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.921,07	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.921,07
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33146333 Parc 1 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33146333 Parc 1 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)		170,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686471 Parc 3 de RUTH SERRA BORGES	102,16	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31686471 Parc 3 de RUTH SERRA BORGES		102,16
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33405460 Parc 1 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	90,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33405460 Parc 1 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		90,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 8 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 8 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		100,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 9 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 9 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 8 de JOSEILDO LEITE GALDEZ	100,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30231218 Parc 8 de JOSEILDO LEITE GALDEZ		100,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29812811 Parc 8 de MARICELIA CORREA PEREIRA MONTEIRO	100,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29812811 Parc 8 de MARICELIA CORREA PEREIRA MONTEIRO		100,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32803367 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32803367 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 4 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 4 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 5 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias			
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
			TRANSPORTE	6.202,30	6.102,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 5 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	6.202,30	6.102,30 100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30163545 Parc 8 de JOSE RIBAMAR PEREIRA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30163545 Parc 8 de JOSE RIBAMAR PEREIRA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 4 de RITA DE KASSIA LOPES	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 4 de RITA DE KASSIA LOPES		100,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 6 de REGINALDO MORAES LEMOS	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 6 de REGINALDO MORAES LEMOS		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33065357 Parc 1 de TATIANA DE MARIA SANTOS COSTA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33065357 Parc 1 de TATIANA DE MARIA SANTOS COSTA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32900236 Parc 1 de HEGILLA WANNESA SANTOS LIMA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32900236 Parc 1 de HEGILLA WANNESA SANTOS LIMA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 12 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27289770 Parc 12 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 8 de MARIA HELENA LOBATO COSTA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 8 de MARIA HELENA LOBATO COSTA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31545825 Parc 5 de MARIA DA CONCEIÇÃO VIERA	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31545825 Parc 5 de MARIA DA CONCEIÇÃO VIERA		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 4 de ADELAIDE ALVES CORRÊA	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 4 de ADELAIDE ALVES CORRÊA		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 12 de CONCEIÇÃO AZZOUNEL	110,00	
			TRANSPORTE	7.234,40	7.124,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27284557 Parc 12 de CONCEIÇÃO AZZoubel	7.234,40	7.124,40 110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 4 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	122,59	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 4 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		122,59
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820383 Parc 2 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820383 Parc 2 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 4 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 4 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 4 de THIAGO GOMES COSTA	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 4 de THIAGO GOMES COSTA		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 7 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 7 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 3 de DELIANA ALVES DA SILVA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 3 de DELIANA ALVES DA SILVA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 12 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27019149 Parc 12 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 3 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 3 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 3 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 3 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 6 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
			TRANSPORTE	8.259,09	8.159,09

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 6 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	8.259,09	8.159,09 100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886610 Parc 4 de MATHEUS NUNES PEREIRA	120,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886610 Parc 4 de MATHEUS NUNES PEREIRA		120,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33043871 Parc 1 de ANA PAULA SILVA SOUSA	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33043871 Parc 1 de ANA PAULA SILVA SOUSA		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33110196 Parc 1 de ERANDY DA SILVA OLIVEIRA	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110196 Parc 1 de ERANDY DA SILVA OLIVEIRA		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 2 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 2 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32875876 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO AGUIAR	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32875876 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO AGUIAR		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 11 de NELMA LIMA DOS SANTOS	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 11 de NELMA LIMA DOS SANTOS		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 10 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 10 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 6 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 6 de LUCIANO DE CARVALHO REIS		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 9 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 9 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 5 de ROSANGELA BRITO SANTOS	99,90	
			TRANSPORTE	9.281,29	9.181,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 5 de ROSANGELA BRITO SANTOS	9.281,29	9.181,39
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 5 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 5 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 4 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 4 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 3 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 3 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 6 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	122,60	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 6 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO		122,60
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 12 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27255557 Parc 12 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836323 Parc 1 de DENES ROZA DA SILVA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836323 Parc 1 de DENES ROZA DA SILVA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 4 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	102,29	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 4 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		102,29
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 3 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 3 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537036 Parc 2 de ISOLDA KELY DE OLIVEIRA SARAIVA	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32537036 Parc 2 de ISOLDA KELY DE OLIVEIRA SARAIVA		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 4 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	99,90	
			TRANSPORTE	10.317,98	10.218,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 4 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	10.317,98	10.218,08 99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32649489 Parc 2 de SILVANI NEIVAS GOMES DA SILVA	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32649489 Parc 2 de SILVANI NEIVAS GOMES DA SILVA		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 12 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27766096 Parc 12 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 12 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27550346 Parc 12 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 4 de ANSELMO MENDES RIBEIRO	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 4 de ANSELMO MENDES RIBEIRO		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32517343 Parc 2 de CARLA CRISTIANE DIAS COSTA	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32517343 Parc 2 de CARLA CRISTIANE DIAS COSTA		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32745376 Parc 2 de LEANDRO PEREIRA COSTA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32745376 Parc 2 de LEANDRO PEREIRA COSTA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 4 de MARIA DOS SANTOS BAIMA	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 4 de MARIA DOS SANTOS BAIMA		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 7 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 7 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 5 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 5 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 3 de ELLEN THYANE DOS SANTOS	99,90	
			TRANSPORTE	11.230,08	11.130,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 3 de ELLEN THYANE DOS SANTOS	11.230,08	11.130,18 99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 5 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 5 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 7 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	102,16	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 7 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		102,16
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32940120 Parc 2 de DAVID DE MELO SARMENTO	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940120 Parc 2 de DAVID DE MELO SARMENTO		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366419 Parc 2 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366419 Parc 2 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 7 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 7 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 468267516 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	76,57	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468267516 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		76,57
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 8 de SOLANGE COSTA AMORIM	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 8 de SOLANGE COSTA AMORIM		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 3 de ANA MARIA BRITO	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 3 de ANA MARIA BRITO		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 9 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 9 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 4 de JOSÉ LUÍS PEREIRA	112,52	
			TRANSPORTE	12.263,53	12.151,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 4 de JOSÉ LUÍS PEREIRA	12.263,53	12.151,01 112,52
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877169 Parc 1 de NELCY DOS SANTOS CHAVES	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32877169 Parc 1 de NELCY DOS SANTOS CHAVES		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 5 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	123,31	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 5 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		123,31
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 4 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES	123,19	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 4 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES		123,19
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674060 Parc 3 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA	122,99	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674060 Parc 3 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA		122,99
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 7 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 7 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 4 de IAGO SILVA FERNANDES	50,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 4 de IAGO SILVA FERNANDES		50,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 6 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 6 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33480522 Parc 1 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33480522 Parc 1 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32381228 Parc 2 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS	99,90	
			TRANSPORTE	13.295,22	13.195,32



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32381228 Parc 2 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS	13.295,22	13.195,32
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 3 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 3 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 6 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 6 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 4 de ADEILMA MARTINS	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 4 de ADEILMA MARTINS		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317546 Parc 2 de JOSE MARIA SANTOS	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317546 Parc 2 de JOSE MARIA SANTOS		99,90
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317546 Parc 3 de JOSE MARIA SANTOS	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317546 Parc 3 de JOSE MARIA SANTOS		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32555821 Parc 2 de FLORIAL ABREU FILHO	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32555821 Parc 2 de FLORIAL ABREU FILHO		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 9 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 9 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 7 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	140,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 7 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		140,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473292784 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473292784 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 6 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
			TRANSPORTE	14.336,92	14.237,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 6 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	14.336,92	14.237,02
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32760367 Parc 2 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32760367 Parc 2 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 12 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27154480 Parc 12 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 12 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27351295 Parc 12 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30152027 Parc 7 de CAETANO JOSÉ COSTA CASTRO	112,52	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30152027 Parc 7 de CAETANO JOSÉ COSTA CASTRO		112,52
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 7 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 7 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 6 de HEMERSON SANTOS MENDES	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 6 de HEMERSON SANTOS MENDES		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 4 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 4 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 470770213 de NAYARA SANTOS CARVALHO	122,75	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 470770213 de NAYARA SANTOS CARVALHO		122,75
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 7 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 7 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692549 Parc 2 de ANTONIO PRADO DA SILVA	70,00	
			TRANSPORTE	15.354,19	15.284,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32692549 Parc 2 de ANTONIO PRADO DA SILVA	15.354,19	15.284,19 70,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira	123,04	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira		123,04
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 2 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 2 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	40,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		40,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33154966 Parc 1 de JOEL PEREIRA DE SOUSA	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33154966 Parc 1 de JOEL PEREIRA DE SOUSA		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliude Lima Pinheiro	40,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliude Lima Pinheiro		40,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 4 de HAMILTON MACAU DE PAIVA	112,96	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 4 de HAMILTON MACAU DE PAIVA		112,96
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sousa	120,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sousa		120,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32359194 Parc 2 de GENILSON DOS SANTOS LUZ	112,78	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359194 Parc 2 de GENILSON DOS SANTOS LUZ		112,78
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me		100,00
			TRANSPORTE	16.319,28	16.319,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.319,28	16.319,28
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 3 de SAMILA MOTA SOUSA	123,23	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 3 de SAMILA MOTA SOUSA		123,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Do Lago Farias	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Do Lago Farias		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Layane Christine Silva Magalhaes	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Layane Christine Silva Magalhaes		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 9 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 9 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 4 de GILBERT D` JESUS SERRA VALE	123,03	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 4 de GILBERT D` JESUS SERRA VALE		123,03
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 3 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA	122,63	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 3 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA		122,63
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eudes Vilan Goveia Rapozo	120,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eudes Vilan Goveia Rapozo		120,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carla Taiza Souza Oliveira	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carla Taiza Souza Oliveira		100,00
			TRANSPORTE	17.433,99	17.433,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.433,99	17.433,99
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavia Augusta Aguiar Sousa	106,00	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Flavia Augusta Aguiar Sousa		106,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,26	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,26
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 7 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES	102,48	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 7 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES		102,48
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 7 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 7 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos	50,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos		50,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elem Rose Martins Lobato	120,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elem Rose Martins Lobato		120,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Weverthon G Da Luz Vieira	112,97	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weverthon G Da Luz Vieira		112,97
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32754782 Parc 2 de LUCAS LOPES DE MELO	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32754782 Parc 2 de LUCAS LOPES DE MELO		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 5 de IVANILDE RIBEIRO	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 5 de IVANILDE RIBEIRO		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	18.412,33	18.410,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	18.412,33	18.410,10
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins	122,84	122,84
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32313881 Parc 2 de EDILTON PEREIRA MELO	123,23	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32313881 Parc 2 de EDILTON PEREIRA MELO		123,23
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 6 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	112,96	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 6 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		112,96
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaydee Santos Matos Sousa	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaydee Santos Matos Sousa		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	110,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		110,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Sharleilde Dos Santos Costa	123,04	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Sharleilde Dos Santos Costa		123,04
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres	123,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres		123,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 4 de VALDENILTON DOS SANTOS	122,43	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 4 de VALDENILTON DOS SANTOS		122,43
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	19.555,66	19.555,66

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 5 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA	19.555,66 122,43	19.555,66
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 5 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		122,43
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	80,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior		80,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	503,00	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		503,00
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	674,30	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		674,30
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva	120,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva		120,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	814,29	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		814,29
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	130,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		130,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.363,27	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.363,27
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.500,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dilma Lima Sousa	120,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dilma Lima Sousa		120,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 2 de LEANES SANTOS DA SILVA	103,22	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 2 de LEANES SANTOS DA SILVA		103,22
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32556141 Parc 2 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA	99,90	
			TRANSPORTE	27.469,39	27.369,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32556141 Parc 2 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA	27.469,39	27.369,49 99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 3 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 3 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 3 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 3 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Silva	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Silva		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins	123,24	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins		123,24
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32511185 Parc 1 de CAMYLA DE FRANÇA ROCHA	122,79	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511185 Parc 1 de CAMYLA DE FRANÇA ROCHA		122,79
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda	102,87	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda		102,87
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 4 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA	122,43	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 4 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA		122,43
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 5 de JOICIANE SILVA FERREIRA	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 5 de JOICIANE SILVA FERREIRA		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32636152 Parc 2 de MARIA DO BOM PARTO COELHO	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32636152 Parc 2 de MARIA DO BOM PARTO COELHO		100,00
			TRANSPORTE	28.548,97	28.548,97



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	28.548,97	28.548,97
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32920490 Parc 1 de LEONEL FELIPE BOTERO GARCIA	112,78	
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32920490 Parc 1 de LEONEL FELIPE BOTERO GARCIA		112,78
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33499774 Parc 1 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33499774 Parc 1 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 10 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 10 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32861858 Parc 2 de HULDSON DOS SANTOS PEREIRA	100,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32861858 Parc 2 de HULDSON DOS SANTOS PEREIRA		100,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 11 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	122,43	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 11 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA		122,43
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita	133,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita		133,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32471503 Parc 2 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32471503 Parc 2 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 4 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 4 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 6 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA	99,90	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 6 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	44.578,53	44.578,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31588617 Parc 4 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA	44.578,53 99,90	44.578,53
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588617 Parc 4 de ALLAN LUIZ DE OLIVEIRA		99,90
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32816248 Parc 2 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32816248 Parc 2 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO MATEUS	2.199,00	
06/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO MATEUS		2.199,00
06/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	219,34	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		219,34
06/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	314,30	
06/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		314,30
06/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
06/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	39.291,22	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		39.291,22
06/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
06/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - ITBI	77.760,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - ITBI		77.760,00
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.048,38	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.048,38
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.330,09	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.330,09
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	25.184,94	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		25.184,94
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	6.107,42	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		6.107,42
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.207,58	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.207,58
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8.406,46	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		8.406,46
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.500,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.500,00
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	670,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		670,00
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.310,36	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.310,36
06/10/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,67	
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.603,67
06/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.792,00	
			TRANSPORTE	243.720,50	241.928,50

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	243.720,50	241.928,50
06/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.792,00
06/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 06/10	40.694,97	
06/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 06/10		40.694,97
			TOTAL DO DIA	284.415,47	284.415,47
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 3 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 3 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 6 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 6 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 8 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 8 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 6 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 6 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 6 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 6 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 6 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 6 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 6 de KARLA SOCORRO ALVES	123,03	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 6 de KARLA SOCORRO ALVES		123,03
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471725266 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	49,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471725266 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		49,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32326748 Parc 2 de MARIA LUCIETE LEITE SARAIVA	112,96	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32326748 Parc 2 de MARIA LUCIETE LEITE SARAIVA		112,96
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	905,06	902,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	905,06	902,83
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33550151 Parc 1 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	112,23	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33550151 Parc 1 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		112,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 4 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA	90,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 4 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA		90,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32581866 Parc 3 de JAILSON GOMES MARTINS	90,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32581866 Parc 3 de JAILSON GOMES MARTINS		90,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32589840 Parc 2 de ERIVALDO DE JESUS DINIZ FERREIRA	90,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32589840 Parc 2 de ERIVALDO DE JESUS DINIZ FERREIRA		90,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32352371 Parc 2 de MACLEY WANNE LIMA ROSA	90,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32352371 Parc 2 de MACLEY WANNE LIMA ROSA		90,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 11 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 11 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		100,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 5 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO	99,90	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 5 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO		99,90
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 6 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT	99,90	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 6 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT		99,90
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31842635 Parc 5 de EDILSON SILVA DOS SANTOS	99,90	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31842635 Parc 5 de EDILSON SILVA DOS SANTOS		99,90
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32859858 Parc 2 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32859858 Parc 2 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				1.899,29	1.897,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.899,29	1.897,06
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32262513 Parc 2 de PAULO CESAR MENDES FILHO	123,35	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32262513 Parc 2 de PAULO CESAR MENDES FILHO		123,35
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 5 de JAIR AMARAL DA SILVA	99,90	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 5 de JAIR AMARAL DA SILVA		99,90
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 8 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 8 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 11 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	100,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27992397 Parc 11 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		100,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 9 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 9 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 5 de IRANILO NUNES SANTOS	99,90	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 5 de IRANILO NUNES SANTOS		99,90
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 12 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	100,00	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27594508 Parc 12 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		100,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 6 de MICHELE DUTRA SANTOS	122,63	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 6 de MICHELE DUTRA SANTOS		122,63
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 4 de JUDITHE RODRIGUES LOPES	123,03	
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 4 de JUDITHE RODRIGUES LOPES		123,03
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33496268 Parc 1 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS	90,00	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
			TRANSPORTE	2.998,17	2.908,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33496268 Parc 1 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS	2.998,17	2.908,17 90,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32984875 Parc 1 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	132,64	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32984875 Parc 1 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		132,64
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32870460 Parc 2 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32870460 Parc 2 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 9 de HOSANA PEREIRA FARIAS	110,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 9 de HOSANA PEREIRA FARIAS		110,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33469753 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS	112,41	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33469753 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS		112,41
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 5 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 5 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 5 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 5 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 4 de MARINILSON SILVA BARBOSA	123,23	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 4 de MARINILSON SILVA BARBOSA		123,23
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 6 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864500 Parc 6 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29590471 Parc 8 de DERYCK PASSOS PINHEIRO	122,71	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29590471 Parc 8 de DERYCK PASSOS PINHEIRO		122,71
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.021,26	4.021,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 7 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	4.021,26 122,43	4.021,26
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 7 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA		122,43
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32969566 Parc 1 de IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32969566 Parc 1 de IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33069172 Parc 1 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	90,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33069172 Parc 1 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		90,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32994309 Parc 1 de ILDILENE SILVA PACHECO	112,23	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994309 Parc 1 de ILDILENE SILVA PACHECO		112,23
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212408 Parc 3 de ANTONIO WILSON DE MORAES	112,23	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212408 Parc 3 de ANTONIO WILSON DE MORAES		112,23
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876518 Parc 3 de JOSE WILLIAN CAMARA RIBEIRO	80,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31876518 Parc 3 de JOSE WILLIAN CAMARA RIBEIRO		80,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 7 de LAERCIO SERRA DA SILVA	160,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30467505 Parc 7 de LAERCIO SERRA DA SILVA		160,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32736374 Parc 3 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32736374 Parc 3 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236742 Parc 4 de MILTON CESAR BITENCOURT DE SOUSA	113,07	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236742 Parc 4 de MILTON CESAR BITENCOURT DE SOUSA		113,07
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 6 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 6 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.133,52	5.133,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.133,52	5.133,52
			Recebimento de cobrança: 477695244 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	236,35	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477695244 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA		236,35
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32982795 Parc 1 de KATIA MORAES AZEVEDO	122,63	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32982795 Parc 1 de KATIA MORAES AZEVEDO		122,63
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 5 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS	122,43	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 5 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS		122,43
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 4 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 4 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 12 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27099472 Parc 12 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 4 de JONAS PEREIRA DA COSTA	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 4 de JONAS PEREIRA DA COSTA		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33010221 Parc 1 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33010221 Parc 1 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 10 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 10 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 3 de ANDRE VIANA LIMA	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 3 de ANDRE VIANA LIMA		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31058038 Parc 4 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA	123,03	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31058038 Parc 4 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA		123,03
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.330,06	6.330,06



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32017430 Parc 3 de JIEFFESON SILVA SOUZA	6.330,06 123,03	6.330,06
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32017430 Parc 3 de JIEFFESON SILVA SOUZA		123,03
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735517 Parc 3 de JAMILSON FERREIRA MACHADO	123,23	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735517 Parc 3 de JAMILSON FERREIRA MACHADO		123,23
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32834251 Parc 1 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	122,79	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32834251 Parc 1 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA		122,79
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 6 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 6 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 11 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	102,03	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 11 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		102,03
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 9 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	122,64	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 9 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		122,64
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 3 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 3 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 2 de GRATIELMA SANTOS MENESES	122,63	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 2 de GRATIELMA SANTOS MENESES		122,63
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 3 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 3 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31912985 Parc 3 de RODRIGO PEREIRA ARAÚJO GASPAS	102,69	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31912985 Parc 3 de RODRIGO PEREIRA ARAÚJO GASPAS		102,69
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.471,30	7.471,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 8 de FABIANO COSTA DA CUNHA	7.471,30 100,00	7.471,30
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 8 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32511120 Parc 3 de DOLIANE ZILO DA COSTA	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511120 Parc 3 de DOLIANE ZILO DA COSTA		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 11 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 11 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 9 de ROSENILDE MORAES SILVA	122,44	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 9 de ROSENILDE MORAES SILVA		122,44
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 5 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 5 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 6 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 6 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 6 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 6 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 4 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	123,35	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 4 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES		123,35
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 5 de JOELSON SERRA DINIZ	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 5 de JOELSON SERRA DINIZ		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 10 de LARISSA SANTOS SILVA	122,79	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28470556 Parc 10 de LARISSA SANTOS SILVA		122,79
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	8.561,68	8.561,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 7 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	8.561,68 122,43	8.561,68
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 7 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		122,43
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32440629 Parc 2 de BRUNO NUNES BORGES	90,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32440629 Parc 2 de BRUNO NUNES BORGES		90,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 6 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 6 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	110,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		110,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817965 Parc 2 de MANOEL ALVES SILVA	90,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817965 Parc 2 de MANOEL ALVES SILVA		90,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 5 de NEURACI PIMENTA SODRÉ	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 5 de NEURACI PIMENTA SODRÉ		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ildely Sousa Lopes	123,28	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ildely Sousa Lopes		123,28
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tereza Cristina Santos Da Cruz	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tereza Cristina Santos Da Cruz		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.252,25	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.252,25
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robert Rodrigo Gomes	180,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robert Rodrigo Gomes		180,00
			TRANSPORTE	10.935,85	10.935,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.935,85	10.935,85
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
07/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		2,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.725,04	
07/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.725,04
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.153,45	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.153,45
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	50,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		50,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
07/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.690,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.690,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes Lima	133,34	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Jesus Alves Gomes Lima		133,34
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 4 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	173,51	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 4 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		173,51
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Livia Stefanne Brito Alves	112,82	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Livia Stefanne Brito Alves		112,82
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33199768 Parc 1 de DOUGLAS ROMEU SANTOS DE JESUS	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33199768 Parc 1 de DOUGLAS ROMEU SANTOS DE JESUS		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	90,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito		90,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kassio Patrick Cabral Costa	120,00	
			TRANSPORTE	18.497,67	18.377,67

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Kassio Patrick Cabral Costa	18.497,67	18.377,67 120,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29291856 Parc 8 de SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA	102,66	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29291856 Parc 8 de SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA		102,66
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz	120,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz		120,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31066664 Parc 5 de VALERIA ARCANGELA ALVES BRITO	80,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31066664 Parc 5 de VALERIA ARCANGELA ALVES BRITO		80,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva	123,08	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva		123,08
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33213205 Parc 1 de NILSON ANTÔNIO DINIZ SOUSA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33213205 Parc 1 de NILSON ANTÔNIO DINIZ SOUSA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joeluce Neves Rodrigues	113,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joeluce Neves Rodrigues		113,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33466594 Parc 1 de LEANDRO NUNES DA SILVA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33466594 Parc 1 de LEANDRO NUNES DA SILVA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 5 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES	122,67	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 5 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES		122,67
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774223 Parc 2 de TAYNARA PERREIRA DA CUNHA	100,00	
			TRANSPORTE	19.577,08	19.477,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32774223 Parc 2 de TAYNARA PERREIRA DA CUNHA	19.577,08	19.477,08 100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caroline Dayane Correa De Lima	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caroline Dayane Correa De Lima		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 3 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	99,90	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 3 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		99,90
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joaquim Cirilo Vale Junior	110,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joaquim Cirilo Vale Junior		110,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amanda Costa Ferreira	150,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amanda Costa Ferreira		150,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva	133,34	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva		133,34
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	50,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva		50,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josue Emerson Costa Da Silva	123,48	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josue Emerson Costa Da Silva		123,48
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Batista Dos Santos	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Batista Dos Santos		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arthur Noleto Couto	110,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arthur Noleto Couto		110,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
			TRANSPORTE	20.669,88	20.668,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	20.669,88	20.668,57
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32920490 Parc 2 de LEONEL FELIPE BOTERO GARCIA	90,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32920490 Parc 2 de LEONEL FELIPE BOTERO GARCIA		90,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karina Cruz Lima	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karina Cruz Lima		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 4 de MARILENE SANTOS LIMA	122,83	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 4 de MARILENE SANTOS LIMA		122,83
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32690544 Parc 1 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690544 Parc 1 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 3 de MAGNOLIA ROSA	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 3 de MAGNOLIA ROSA		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473853289 de EDILANE VIANA AMORIM	49,50	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473853289 de EDILANE VIANA AMORIM		49,50
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 7 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 7 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	120,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		120,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 11 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 11 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
07/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/10/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	HAPVIDA	562,80	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	HAPVIDA		562,80
07/10/2022	4.2.10.201.5	Seguro de Vida	APÓLICE DE SEGURO	45,36	
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	APÓLICE DE SEGURO		45,36
07/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	500,00	
			TRANSPORTE	22.678,60	22.178,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.678,60	22.178,60
07/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		500,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PLOTAGEM MOBI	1.100,00	
07/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PLOTAGEM MOBI		1.100,00
07/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PATROCINIO - DIA DAS CRIANÇAS	2.890,54	
07/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	PATROCINIO - DIA DAS CRIANÇAS		2.890,54
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	143,89	
07/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		143,89
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
07/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	98,36	
07/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	19.900,00	
07/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		19.900,00
07/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
07/10/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERENCIA PIX DES: SPE ARACAGY PRAIA CLU 07/10	10.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: SPE ARACAGY PRAIA CLU 07/10		10.000,00
07/10/2022	4.2.10.400.1	Impostos e Taxas Federais	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	3.690,23	
07/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		3.690,23
07/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
07/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
07/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 07/10	3.690,23	
07/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 07/10		3.690,23
			TOTAL DO DIA	74.409,88	74.409,88
08/10/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,15	
08/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,15
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33401473 Parc 1 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,83	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33401473 Parc 1 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,83
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 5 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO	122,83	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 5 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO		122,83
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 3 de MARINALDO MAIA MARQUES	122,47	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 3 de MARINALDO MAIA MARQUES		122,47
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31631276 Parc 4 de GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA	122,47	
			TRANSPORTE	573,44	450,97



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31631276 Parc 4 de GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA	573,44	450,97 122,47
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 3 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	122,47	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 3 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		122,47
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33248108 Parc 1 de GILBERTO RODRIGUES LIMA	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33248108 Parc 1 de GILBERTO RODRIGUES LIMA		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 7 de ELIANE MATOS ALMEIDA	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 7 de ELIANE MATOS ALMEIDA		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 7 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS	122,83	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 7 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS		122,83
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 4 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 4 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33289237 Parc 1 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33289237 Parc 1 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 4 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 4 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33143639 Parc 1 de LUIZ GONZAGA NUNES SOUSA FILHO	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33143639 Parc 1 de LUIZ GONZAGA NUNES SOUSA FILHO		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33191277 Parc 1 de RAIMUNDA DO ROSARIO COSTA SANTOS	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33191277 Parc 1 de RAIMUNDA DO ROSARIO COSTA SANTOS		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717784 Parc 2 de ANTÔNIA DA SILVA E SILVA	90,00	
			TRANSPORTE	1.600,84	1.510,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32717784 Parc 2 de ANTÔNIA DA SILVA E SILVA	1.600,84	1.510,84 90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32670962 Parc 2 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32670962 Parc 2 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 4 de RONALDO MUNIZ ARAUJO	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 4 de RONALDO MUNIZ ARAUJO		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 5 de ELIZABETH MENDES RAPOSO	80,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 5 de ELIZABETH MENDES RAPOSO		80,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 10 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 10 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30898463 Parc 6 de ANA GRACILLE NUNES	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30898463 Parc 6 de ANA GRACILLE NUNES		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 9 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	110,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 9 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		110,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32807401 Parc 2 de DANUBIA SOARES RIBEIRO	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32807401 Parc 2 de DANUBIA SOARES RIBEIRO		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32758095 Parc 2 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32758095 Parc 2 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 12 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27207666 Parc 12 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 6 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
			TRANSPORTE	2.583,04	2.483,04

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 6 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	2.583,04	2.483,04 100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 8 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 8 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265837 Parc 3 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265837 Parc 3 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32815769 Parc 2 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32815769 Parc 2 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 7 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 7 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32865407 Parc 1 de FRANCISCO COSTA VIANA	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32865407 Parc 1 de FRANCISCO COSTA VIANA		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 3 de EDINALVA SERRA PINTO	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 3 de EDINALVA SERRA PINTO		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 12 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27079243 Parc 12 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 7 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 7 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32310557 Parc 2 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32310557 Parc 2 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 7 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	122,47	
			TRANSPORTE	3.617,61	3.495,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30556372 Parc 7 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	3.617,61	3.495,14 122,47
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33581063 Parc 1 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33581063 Parc 1 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 6 de WILNA PAIXÃO JACINTO	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 6 de WILNA PAIXÃO JACINTO		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 5 de LUIS MAGALHÃES SOUSA	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 5 de LUIS MAGALHÃES SOUSA		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32824512 Parc 1 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	122,67	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32824512 Parc 1 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		122,67
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 5 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 5 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 3 de JOSENALDO PIRES MUNIZ	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 3 de JOSENALDO PIRES MUNIZ		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 4 de EDNA RIBEIRO CAMPOS	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 4 de EDNA RIBEIRO CAMPOS		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 8 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 8 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33191288 Parc 1 de ANDERSON MAICON	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33191288 Parc 1 de ANDERSON MAICON		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 6 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO	150,00	
			TRANSPORTE	4.692,28	4.542,28

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 6 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO	4.692,28	4.542,28
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	150,00
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478004620 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA	163,93	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478004620 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA		163,93
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 5 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	102,82	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 5 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA		102,82
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 8 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 8 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 7 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	122,48	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 7 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		122,48
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33003746 Parc 1 de MARIA SÔNIA MOREIRA DE FARIAS	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33003746 Parc 1 de MARIA SÔNIA MOREIRA DE FARIAS		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 8 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 8 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 11 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 11 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 3 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 3 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32227310 Parc 2 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES	122,47	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32227310 Parc 2 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES		122,47
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33119971 Parc 1 de GABRIELLY DINIZ PINTO	100,00	
			TRANSPORTE	5.816,28	5.716,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33119971 Parc 1 de GABRIELLY DINIZ PINTO	5.816,28	5.716,28 100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 6 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 6 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 4 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 4 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 3 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 3 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 6 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 6 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 10 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	80,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 10 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		80,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32346123 Parc 2 de ANGELA MARIA DOS SANTOS	122,67	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32346123 Parc 2 de ANGELA MARIA DOS SANTOS		122,67
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212331 Parc 3 de ALINE LIMA MENDES	112,45	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212331 Parc 3 de ALINE LIMA MENDES		112,45
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32924249 Parc 1 de GRACIELE DA SILVA COSTA	112,45	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32924249 Parc 1 de GRACIELE DA SILVA COSTA		112,45
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 10 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 10 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 11 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
			TRANSPORTE	6.855,95	6.775,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28006042 Parc 11 de THIAGO FONSECA DE MOURA	6.855,95	6.775,95 80,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33195189 Parc 2 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33195189 Parc 2 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 3 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 3 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 5 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS	80,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 5 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS		80,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 7 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 7 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 4 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 4 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32630766 Parc 2 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32630766 Parc 2 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 10 de KAROLYNE MARTINS SOARES	110,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 10 de KAROLYNE MARTINS SOARES		110,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 4 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO	123,31	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 4 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO		123,31
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francileuda Lima Do Nascimento	120,00	
			TRANSPORTE	7.910,20	7.790,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Francileuda Lima Do Nascimento	7.910,20	7.790,20 120,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 10 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES	80,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 10 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES		80,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 6 de JOSÉ BENEDITO COSTA	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 6 de JOSÉ BENEDITO COSTA		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mario Lucio Diniz Dos Santos	115,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mario Lucio Diniz Dos Santos		115,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,37	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,37
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 10 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 10 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32318221 Parc 2 de DILVANE DA SILVA SEVERIANO	113,03	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318221 Parc 2 de DILVANE DA SILVA SEVERIANO		113,03
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 4 de LETHICIA SILVA COSTA	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 4 de LETHICIA SILVA COSTA		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 3 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	9.016,24	8.916,34



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 3 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA	9.016,24	8.916,34 99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanete Roza Da Silva	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanete Roza Da Silva		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janemilde Reis Ferreira	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janemilde Reis Ferreira		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32891149 Parc 1 de NATHALIA PEREIRA MELO	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32891149 Parc 1 de NATHALIA PEREIRA MELO		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 5 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 5 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nadia N Madeira Pereira	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nadia N Madeira Pereira		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Barros Da Silva Junior	33,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Barros Da Silva Junior		33,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,39	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,39
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josielda V	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josielda V		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos	110,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos		110,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Renato Galvao De Caldas Neto	133,60	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Renato Galvao De Caldas Neto		133,60
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31815261 Parc 3 de REGIANE SANTOS GARCES CIRILO	80,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31815261 Parc 3 de REGIANE SANTOS GARCES CIRILO		80,00
			TRANSPORTE	9.977,36	9.977,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.977,36	9.977,36
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32443905 Parc 1 de PEDRO LUCAS MARTINS DOS SANTOS	123,31	
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32443905 Parc 1 de PEDRO LUCAS MARTINS DOS SANTOS		123,31
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32757025 Parc 1 de DANIEL CARVALHO CARNEIRO	112,30	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32757025 Parc 1 de DANIEL CARVALHO CARNEIRO		112,30
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	113,01	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		113,01
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 3 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	122,71	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 3 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		122,71
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 2 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	123,94	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 2 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		123,94
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos	130,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos		130,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus	102,60	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus		102,60
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32436438 Parc 2 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ	80,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32436438 Parc 2 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ		80,00
			TRANSPORTE	11.102,87	11.102,87

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.102,87	11.102,87
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 9 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 9 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandreane P Neves	120,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandreane P Neves		120,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32456268 Parc 3 de MAXIMIANO DOS SANTOS	80,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32456268 Parc 3 de MAXIMIANO DOS SANTOS		80,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 5 de JACIARA SILVA MARQUES	103,28	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 5 de JACIARA SILVA MARQUES		103,28
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902289 Parc 4 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902289 Parc 4 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 6 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 6 de ANA CLAUDIA AMORIM		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 3 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 3 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 5 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 5 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 7 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 7 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32578217 Parc 3 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	99,90	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32578217 Parc 3 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO		99,90
			TRANSPORTE	12.137,15	12.137,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.137,15	12.137,15
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 7 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	102,54	
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 7 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		102,54
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 8 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
08/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 8 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
08/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	300,00	
08/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		300,00
			TOTAL DO DIA	12.636,38	12.636,38
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Pereira Melo	90,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Pereira Melo		90,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 4 de MARIA DO SOCORRO PINTO	99,90	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 4 de MARIA DO SOCORRO PINTO		99,90
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 12 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27413807 Parc 12 de BRUNO ALMEIDA		100,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 8 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 8 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson L Silva	110,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson L Silva		110,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Raimunda Da Silva Guedes	120,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Raimunda Da Silva Guedes		120,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus	100,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus		100,00
			TRANSPORTE	730,40	730,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	730,40	730,40
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291670 Parc 4 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA	112,52	
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31291670 Parc 4 de ROBERTO ANDERSON SANTOS SILVA		112,52
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 10 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 10 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303211 Parc 5 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA	90,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303211 Parc 5 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA		90,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 8 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	80,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 8 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		80,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33205285 Parc 1 de DEUSIVANIA RODRIGUES FRANÇA	100,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33205285 Parc 1 de DEUSIVANIA RODRIGUES FRANÇA		100,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32474829 Parc 3 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS	99,90	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32474829 Parc 3 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS		99,90
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 5 de JULIANA FURTADO DA SILVA	99,90	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 5 de JULIANA FURTADO DA SILVA		99,90
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 6 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO	80,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887000 Parc 6 de ADSON PIRES ASSUNÇÃO		80,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27504078 Parc 11 de AQUILIS PEREIRA SILVA	110,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27504078 Parc 11 de AQUILIS PEREIRA SILVA		110,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 3 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 3 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
			TRANSPORTE	1.723,98	1.723,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.723,98	1.723,98
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 9 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 9 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 5 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA	122,91	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 5 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA		122,91
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 6 de ROSILENE MOTA CASTRO	80,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 6 de ROSILENE MOTA CASTRO		80,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva	90,00	
09/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva		90,00
09/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
TOTAL DO DIA				2.106,88	2.106,88
10/10/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.301,72	
10/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.301,72
10/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
10/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473058161 de ALEXANDRE FERNANDES SANTANA	57,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473058161 de ALEXANDRE FERNANDES SANTANA		57,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanrley Da Silva De Macedo	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanrley Da Silva De Macedo		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 6 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 6 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 7 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 7 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 8 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	100,00	
TRANSPORTE				11.766,40	11.666,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 8 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	11.766,40	11.666,40 100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32847262 Parc 2 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32847262 Parc 2 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841468 Parc 4 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841468 Parc 4 de ROSINETE FEITOSA SOEIRO		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Katia Lima Rodrigues	40,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Katia Lima Rodrigues		40,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 5 de LONETE SANTOS SERRA	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 5 de LONETE SANTOS SERRA		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Alcantara Borges Oliveira	102,67	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Alcantara Borges Oliveira		102,67
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 8 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 8 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 470096975 de JENYPHER SAFIRA MIRANDA	81,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 470096975 de JENYPHER SAFIRA MIRANDA		81,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josselmo Lima Machado Nunes	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josselmo Lima Machado Nunes		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32847377 Parc 1 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
			TRANSPORTE	12.727,43	12.607,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32847377 Parc 1 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	12.727,43	12.607,43
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	120,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson Trindade Garcez	120,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson Trindade Garcez		120,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 8 de IOLENE CRUZ	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 8 de IOLENE CRUZ		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32705662 Parc 2 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32705662 Parc 2 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro Santos Sanches	220,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leandro Santos Sanches		220,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Alessandra Correa Pinheiro	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karla Alessandra Correa Pinheiro		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Diniz Da Silva	90,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednaldo Diniz Da Silva		90,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 4 de MANOEL ALVES DA SILVA	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 4 de MANOEL ALVES DA SILVA		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32475078 Parc 2 de ROSINEA FRANCO DE JESUS	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32475078 Parc 2 de ROSINEA FRANCO DE JESUS		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	13.876,45	13.874,22



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.876,45	13.874,22
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 4 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO	122,79	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 4 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO		122,79
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tayane Miqueline Lopes Dos Reis	102,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tayane Miqueline Lopes Dos Reis		102,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478653714 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES	80,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478653714 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES		80,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33275114 Parc 1 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275114 Parc 1 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Cantanhede Ferraz	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Cantanhede Ferraz		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	80,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		80,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mateus Damasceno Da Conceicao	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mateus Damasceno Da Conceicao		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 4 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 4 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA		99,90
			TRANSPORTE	14.874,75	14.874,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.874,75	14.874,75
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Hildelene Reis Conceicao	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Hildelene Reis Conceicao		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro	122,80	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro		122,80
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Naylson Pinheiro Borges		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 474858166 de ARTHUR JORGE RODRIGUES ARAUJO	39,96	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474858166 de ARTHUR JORGE RODRIGUES ARAUJO		39,96
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elys Regina Do Nascimento Azevedo	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elys Regina Do Nascimento Azevedo		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 5 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 5 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 4 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 4 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 3 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 3 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32934777 Parc 1 de JONATAS DE JESUS REIS SANTOS	90,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32934777 Parc 1 de JONATAS DE JESUS REIS SANTOS		90,00
			TRANSPORTE	15.854,68	15.854,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.854,68	15.854,68
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274977 Parc 1 de EDMILSON LIMA AMORIM	70,00	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33274977 Parc 1 de EDMILSON LIMA AMORIM		70,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	849,00	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		849,00
10/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.273,50	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.273,50
10/10/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	775,91	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		775,91
10/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	3.354,00	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		3.354,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 6 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 6 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 11 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA	80,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 11 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA		80,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33439654 Parc 1 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33439654 Parc 1 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33115429 Parc 1 de TAMARA COSTA SILVA	90,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33115429 Parc 1 de TAMARA COSTA SILVA		90,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 9 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 9 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	22.763,79	22.761,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.763,79	22.761,56
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Ferreira Gouveia	110,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane Ferreira Gouveia		110,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 6 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	90,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 6 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		90,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33044967 Parc 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BRITO	90,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33044967 Parc 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BRITO		90,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 11 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 11 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643	120,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Sergio Rocha Coelho 281989643		120,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 4 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 4 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32192435 Parc 2 de MARCOS AURELIO SILVA DE CARVALHO	123,39	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32192435 Parc 2 de MARCOS AURELIO SILVA DE CARVALHO		123,39
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 4 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 4 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julio Cesar De Brito Ver Valen	80,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julio Cesar De Brito Ver Valen		80,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 11 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 11 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	23.776,28	23.774,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	23.776,28	23.774,05
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32455709 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA	99,90	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32455709 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA		99,90
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473679506 de LEOMASIA MOTA FRANÇA	56,00	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 473679506 de LEOMASIA MOTA FRANÇA		56,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 7 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO	100,00	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 7 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO		100,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	90,00	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		90,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 7 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 7 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 4 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA	99,90	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 4 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA		99,90
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32670941 Parc 2 de JOSUÉ PEREIRA COSTA	100,00	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32670941 Parc 2 de JOSUÉ PEREIRA COSTA		100,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 3 de CARLOS DORNELES TRINDADE	99,90	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 3 de CARLOS DORNELES TRINDADE		99,90
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado	122,80	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado		122,80
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
TRANSPORTE				24.764,11	24.764,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 4 de GUILHERME DA SILVA SANTOS	24.764,11 99,90	24.764,11
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 4 de GUILHERME DA SILVA SANTOS		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 3 de JEAN FREIRE MOREIRA	122,59	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 3 de JEAN FREIRE MOREIRA		122,59
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 8 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO	50,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 8 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO		50,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa	110,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilson Araujo Sousa		110,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32318917 Parc 3 de SILVIA MARIA DOS SANTOS SILVA	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318917 Parc 3 de SILVIA MARIA DOS SANTOS SILVA		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 7 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 7 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 5 de MARIA LETICIA DOS REIS	90,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 5 de MARIA LETICIA DOS REIS		90,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Oziel Reis De Oliveira	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Oziel Reis De Oliveira		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 7 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 7 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32742010 Parc 2 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32742010 Parc 2 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	25.756,84	25.756,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 9 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	25.756,84 110,00	25.756,84
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 9 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		110,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 4 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 4 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 8 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 8 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 7 de ANA MÉRICA REIS MENDONÇA	80,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 7 de ANA MÉRICA REIS MENDONÇA		80,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 5 de JOSINALDO DOS SANTOS	90,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 5 de JOSINALDO DOS SANTOS		90,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 5 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 5 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32174174 Parc 3 de TONNY ALEX MUNIZ MENDES	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32174174 Parc 3 de TONNY ALEX MUNIZ MENDES		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 7 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	100,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 7 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		100,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 8 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 8 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 3 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA	90,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 3 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA		90,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	26.798,84	26.798,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 12 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	26.798,84 120,00	26.798,84
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27416700 Parc 12 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		120,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 5 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31197929 Parc 5 de JOSE HENRIQUE VERAS SALES JUNIOR		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 4 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA	80,00	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 4 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA		80,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 6 de JOELSON COSTA RODRIGUES	99,90	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 6 de JOELSON COSTA RODRIGUES		99,90
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 6 de JOELSON COSTA RODRIGUES	99,90	
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira Junior	1.250,00	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira Junior		1.250,00
10/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	COMPRA DE PAPEL TOALHA	75,00	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE PAPEL TOALHA		75,00
10/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	A M OFFICE	1.214,70	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	A M OFFICE		1.214,70
10/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	NOTEBOOK - ALAÍDE	285,35	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	NOTEBOOK - ALAÍDE		285,35
10/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	OUTDOOR	400,00	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	OUTDOOR		400,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,93
10/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	86,33	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		86,33
10/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	347,21	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		347,21
10/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	373,76	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		373,76
10/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	108,04	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		108,04
10/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CR VD CART	7.468,48	
10/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - CR VD CART		7.468,48
10/10/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO OTDR - REGYS DANUBIO	4.250,00	
10/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO OTDR - REGYS DANUBIO		4.250,00
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	21.135,77	
10/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		21.135,77
			TRANSPORTE	64.298,13	64.298,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	64.298,13	64.298,13
10/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	26.495,78	
10/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		26.495,78
10/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	148,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		148,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
10/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
10/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	15.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		15.000,00
10/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
10/10/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070170143501046607BRADESCO ADMIN	582,48	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070170143501046607BRADESCO ADMIN		582,48
10/10/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070170151001046607BRADESCO ADMIN	582,48	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070170151001046607BRADESCO ADMIN		582,48
10/10/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	531,46	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN		531,46
10/10/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN	534,19	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN		534,19
10/10/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	531,46	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		531,46
10/10/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	903,50	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN		903,50
10/10/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA GA SERVICOS TEL. 10.10.2022	99,90	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA GA SERVICOS TEL. 10.10.2022		99,90
10/10/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA HI MAX 10.10.2022	200,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA HI MAX 10.10.2022		200,00
10/10/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA HI MAX 10.10.2022.2	200,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA HI MAX 10.10.2022.2		200,00
10/10/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10.396,04	
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO		10.396,04
			TRANSPORTE	130.956,98	130.956,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET 10/10	130.956,98 7.468,48	130.956,98
10/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET 10/10		7.468,48
			TOTAL DO DIA	138.425,46	138.425,46
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 5 de DAILTO COSMOS PIMENTA	124,82	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30168541 Parc 5 de DAILTO COSMOS PIMENTA		124,82
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 5 de ANTONIO RONALDO DA SILVA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 5 de ANTONIO RONALDO DA SILVA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 7 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 7 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 4 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 4 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 3 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 3 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32740246 Parc 2 de JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA DE AGUIAR	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32740246 Parc 2 de JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA DE AGUIAR		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 4 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 4 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 3 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 3 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 10 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 10 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	904,49	904,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32803544 Parc 2 de JARLENE CANTANHEIDE DE MARTINS	904,49 100,00	904,49
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32803544 Parc 2 de JARLENE CANTANHEIDE DE MARTINS		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 11 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 11 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 4 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 4 de ADRYANA DA SILVA COSTA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 3 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 3 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 7 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 7 de FERNANDO LOPES ARAÚJO JUNIOR		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 3 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 3 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 12 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27116496 Parc 12 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 5 de RUAN WILLIAM CARVALHO	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 5 de RUAN WILLIAM CARVALHO		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759694 Parc 2 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759694 Parc 2 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 7 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30579869 Parc 7 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.946,49	1.946,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 12 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	1.946,49 100,00	1.946,49
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27435476 Parc 12 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32597218 Parc 2 de CLEIDIMAR DE JESUS MENDES	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32597218 Parc 2 de CLEIDIMAR DE JESUS MENDES		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 6 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	173,68	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 6 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		173,68
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 6 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 6 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 3 de KARLIANY MARANHÃO GASPARGAS	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 3 de KARLIANY MARANHÃO GASPARGAS		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 5 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 5 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 7 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 7 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33398705 Parc 1 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33398705 Parc 1 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 12 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27050856 Parc 12 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 12 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA	120,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27078472 Parc 12 de NATTALIA KARINY OLIVEIRA DE SOUSA		120,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.042,27	3.042,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.042,27	3.042,27
			Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 7 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 7 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 6 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 6 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 6 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 6 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 5 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 5 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 6 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 6 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 8 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 8 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 4 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 4 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		80,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 4 de BERNADINO BORGES COSTA	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 4 de BERNADINO BORGES COSTA		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265477 Parc 3 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265477 Parc 3 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 5 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	122,59	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 5 de PEDRO PINHEIRO SOUSA		122,59
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.006,96	4.006,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33273653 Parc 1 de EDUARDO PIRES REIS	4.006,96 122,79	4.006,96
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273653 Parc 1 de EDUARDO PIRES REIS		122,79
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32919356 Parc 1 de JANAILMA ALVES	122,79	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32919356 Parc 1 de JANAILMA ALVES		122,79
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 6 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	122,79	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 6 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS		122,79
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 4 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 4 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 3 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 3 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 5 de GENANES REGINA FERREIRA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 5 de GENANES REGINA FERREIRA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32872068 Parc 1 de JOÃO DE DEUS PEREIRA NUNES	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32872068 Parc 1 de JOÃO DE DEUS PEREIRA NUNES		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 3 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 3 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 5 de ANTONIO CARLOS ALVES	122,59	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 5 de ANTONIO CARLOS ALVES		122,59
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32814330 Parc 2 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32814330 Parc 2 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.090,12	5.090,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32366367 Parc 2 de JACKSON DINIZ DOS SANTOS	5.090,12 123,19	5.090,12
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366367 Parc 2 de JACKSON DINIZ DOS SANTOS		123,19
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 4 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 4 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 3 de MAURILEIA SILVA MARTINS	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 3 de MAURILEIA SILVA MARTINS		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 4 de MARCOS LEON PESTANA	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 4 de MARCOS LEON PESTANA		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33108949 Parc 1 de MARCIO LEANDRO DA SILVA DANTAS	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33108949 Parc 1 de MARCIO LEANDRO DA SILVA DANTAS		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 6 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 6 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33075440 Parc 1 de OSMAR COSTA DO NASCIMENTO	70,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33075440 Parc 1 de OSMAR COSTA DO NASCIMENTO		70,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33628267 Parc 1 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33628267 Parc 1 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 6 de BIANCA LISBOA DA COSTA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 6 de BIANCA LISBOA DA COSTA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 10 de FERNANDA FERREIRA DINIZ	102,33	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 10 de FERNANDA FERREIRA DINIZ		102,33
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.057,84	6.057,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 7 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.057,84 90,00	6.057,84
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 7 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 8 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 8 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836724 Parc 2 de RONALDO ARANHA LOPES	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836724 Parc 2 de RONALDO ARANHA LOPES		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33045617 Parc 1 de LINDACYRA PASSOS COSTA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33045617 Parc 1 de LINDACYRA PASSOS COSTA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 3 de VALMY RODRIGUES FARIAS	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 3 de VALMY RODRIGUES FARIAS		90,00
11/10/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 3 de VALMY RODRIGUES FARIAS	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 3 de VALMY RODRIGUES FARIAS		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 4 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 4 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 4 de FABRICIO AMORIM COSTA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 4 de FABRICIO AMORIM COSTA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30206577 Parc 8 de JOSE BIELSON JACO DE JESUS PEREIRA DA SILVA SOUSA	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30206577 Parc 8 de JOSE BIELSON JACO DE JESUS PEREIRA DA SILVA SOUSA		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 5 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	122,59	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 5 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		122,59
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774807 Parc 2 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774807 Parc 2 de EDIVAN PEREIRA		100,00
			TRANSPORTE	7.048,17	7.048,17



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.048,17	7.048,17
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 12 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27192722 Parc 12 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 5 de AMOS MORAIS SILVA	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 5 de AMOS MORAIS SILVA		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 12 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27023241 Parc 12 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33444289 Parc 1 de RENNAN DUARTE PEREIRA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33444289 Parc 1 de RENNAN DUARTE PEREIRA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 4 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA	80,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 4 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA		80,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 472694309 de JACIRA PINHEIRO MENDES	69,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 472694309 de JACIRA PINHEIRO MENDES		69,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32591218 Parc 2 de JAMYSON GOMES VERAS	80,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32591218 Parc 2 de JAMYSON GOMES VERAS		80,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 4 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	110,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 4 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		110,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 6 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 6 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.911,50	7.911,50

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 11 de ADRIANO SILVA BARROSO	7.911,50 110,00	7.911,50
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 11 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 6 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)	140,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 6 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)		140,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32389706 Parc 2 de ECIVALDO PAZ TAVARES	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32389706 Parc 2 de ECIVALDO PAZ TAVARES		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 7 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 7 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31058557 Parc 5 de MARCONES MARTINS SANTOS	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31058557 Parc 5 de MARCONES MARTINS SANTOS		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473065874 de NILDE RIBEIRO FERNANDES	51,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473065874 de NILDE RIBEIRO FERNANDES		51,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 5 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 5 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 4 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 4 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 4 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 4 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 8 de JANAIRA MORAES SILVA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 8 de JANAIRA MORAES SILVA		100,00
			TRANSPORTE	8.962,47	8.962,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.962,47	8.962,47
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994153 Parc 1 de ZILMA MARIA TANGARA VIANA	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32994153 Parc 1 de ZILMA MARIA TANGARA VIANA		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 6 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 6 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 4 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 4 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 6 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	130,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27793961 Parc 6 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		130,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 3 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 3 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 5 de MARCELO DOS SANTOS BARROS	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 5 de MARCELO DOS SANTOS BARROS		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 5 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 5 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 12 de WADNEY NORONHA MARQUES	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27220267 Parc 12 de WADNEY NORONHA MARQUES		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 5 de JUDILENE LEMOS BATALHA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 5 de JUDILENE LEMOS BATALHA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31507425 Parc 4 de LUIS AUGUSTO BRAGA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31507425 Parc 4 de LUIS AUGUSTO BRAGA		90,00
			TRANSPORTE	9.984,37	9.984,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.984,37	9.984,37
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32755956 Parc 2 de ANA CLEA BRITO COSTA	90,00	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32755956 Parc 2 de ANA CLEA BRITO COSTA		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32750544 Parc 2 de ROBERTA SARAIVA SILVA MENDES	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32750544 Parc 2 de ROBERTA SARAIVA SILVA MENDES		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 3 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 3 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 5 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 5 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 10 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 10 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 6 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 6 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 6 de SUELE LOBATO DA SILVA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 6 de SUELE LOBATO DA SILVA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 5 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 5 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 8 de GASPAS PEREIRA DA SILVA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 8 de GASPAS PEREIRA DA SILVA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 4 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 4 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA		99,90
			TRANSPORTE	10.966,37	10.966,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.966,37	10.966,37
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 7 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	150,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 7 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS		150,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 11 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27964449 Parc 11 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 6 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 6 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 11 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 11 de WAGNA MARIA MARTINS		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 4 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 4 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 7 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 7 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32874645 Parc 1 de LOURDIENE FERNANDA DOS SANTOS SOUSA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32874645 Parc 1 de LOURDIENE FERNANDA DOS SANTOS SOUSA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 8 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 8 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32894296 Parc 1 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32894296 Parc 1 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 5 de WILLIAM SOUSA SANTOS	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 5 de WILLIAM SOUSA SANTOS		99,90
			TRANSPORTE	12.048,47	12.048,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.048,47	12.048,47
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 6 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAUJO	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 6 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAUJO		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 5 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA	99,90	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 5 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA		99,90
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 4 de LUIS DARLAN CAMELO	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 4 de LUIS DARLAN CAMELO		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 3 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 3 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 5 de JOAO GILBERTO ESTRELA	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 5 de JOAO GILBERTO ESTRELA		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 5 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 5 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 4 de ADELAIDE LOBATO SANTOS	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 4 de ADELAIDE LOBATO SANTOS		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 5 de TATIELE CUTRIM MACAL	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 5 de TATIELE CUTRIM MACAL		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 4 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 4 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 6 de ALISABET CAMPOS COSTA	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 6 de ALISABET CAMPOS COSTA		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.069,77	13.069,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.069,77	13.069,77
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 7 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	80,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 7 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA		80,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 4 de MIRLENA GARCIA BRAGA	80,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 4 de MIRLENA GARCIA BRAGA		80,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 4 de LETICIA PEREIRA SILVA	80,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 4 de LETICIA PEREIRA SILVA		80,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 4 de LETICIA PEREIRA SILVA	80,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 4 de LETICIA PEREIRA SILVA		80,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32969566 Parc 2 de IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32969566 Parc 2 de IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 4 de BRUNA LUANA BORGES MENDES	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 4 de BRUNA LUANA BORGES MENDES		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 7 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 7 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274396 Parc 1 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33274396 Parc 1 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33126848 Parc 1 de KATIA DE NAZARÉ SOARES REIS	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33126848 Parc 1 de KATIA DE NAZARÉ SOARES REIS		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 3 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 3 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 6 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 6 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.011,87	14.011,87

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.011,87	14.011,87
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32736079 Parc 2 de RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32736079 Parc 2 de RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 6 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 6 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549778 Parc 2 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32549778 Parc 2 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33070527 Parc 1 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33070527 Parc 1 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 3 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 3 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32782988 Parc 1 de NILTON SANTOS MACEDO	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32782988 Parc 1 de NILTON SANTOS MACEDO		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 6 de ISMAEL COSTA AIRES	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 6 de ISMAEL COSTA AIRES		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33101992 Parc 1 de ADEILSON DE JESUS	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33101992 Parc 1 de ADEILSON DE JESUS		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32740557 Parc 2 de NELDSO FURTADO TEIXERIRA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32740557 Parc 2 de NELDSO FURTADO TEIXERIRA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 5 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 5 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.954,07	14.954,07



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.954,07	14.954,07
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 5 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 5 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 3 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 3 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 11 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 11 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 3 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 3 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32650236 Parc 3 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	179,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32650236 Parc 3 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		179,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 7 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 7 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 3 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 3 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33115251 Parc 1 de CARLOS DILLAS DA PENHA FRANÇA	122,59	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33115251 Parc 1 de CARLOS DILLAS DA PENHA FRANÇA		122,59
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 4 de WILLIAM MENDES	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 4 de WILLIAM MENDES		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 4 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA	102,66	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 4 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA		102,66
			TRANSPORTE	16.050,32	16.050,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.050,32	16.050,32
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 9 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 9 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 5 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 5 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274238 Parc 3 de JACQUELINE SILVA COSTA	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32274238 Parc 3 de JACQUELINE SILVA COSTA		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 12 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	110,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27236169 Parc 12 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		110,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 10 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 10 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 7 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 7 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32482319 Parc 3 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32482319 Parc 3 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32703648 Parc 2 de JURACI CRUZ SILVA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32703648 Parc 2 de JURACI CRUZ SILVA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 6 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 6 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 4 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 4 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	17.062,42	17.062,42

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.062,42	17.062,42
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 7 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 7 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 4 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 4 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 6 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 6 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 9 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 9 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476463123 de CARMEM LUCIA LOPES	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476463123 de CARMEM LUCIA LOPES		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901471 Parc 6 de JORGE LUIS REIS ARAUJO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901471 Parc 6 de JORGE LUIS REIS ARAUJO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 7 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 7 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 7 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 7 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 9 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 9 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32760427 Parc 2 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32760427 Parc 2 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
			TRANSPORTE	18.094,72	18.094,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	18.094,72	18.094,72
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 12 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	120,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27471121 Parc 12 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		120,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33089258 Parc 1 de JOSE ROBERTO DA SILVA SOUSA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33089258 Parc 1 de JOSE ROBERTO DA SILVA SOUSA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 6 de ADRIANA DIAS DA SILVA	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 6 de ADRIANA DIAS DA SILVA		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 4 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 4 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 4 de ANDERSON VERAS ASEVEDO	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 4 de ANDERSON VERAS ASEVEDO		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 3 de RAFAEL DE JESUS BRITO	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 3 de RAFAEL DE JESUS BRITO		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 3 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 3 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 3 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 3 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 12 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	120,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27182449 Parc 12 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		120,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 6 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 6 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	19.146,52	19.146,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	19.146,52	19.146,52
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 4 de CARLOS CESAR DE MATOS	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 4 de CARLOS CESAR DE MATOS		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33045158 Parc 1 de JOCELIA MOREIRA AROUCHE	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33045158 Parc 1 de JOCELIA MOREIRA AROUCHE		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32694865 Parc 2 de ERLANY CRISTINNE DOS SANTOS MENDES	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32694865 Parc 2 de ERLANY CRISTINNE DOS SANTOS MENDES		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 3 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 3 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 8 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 8 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 6 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30866190 Parc 6 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 6 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 6 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273862 Parc 1 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33273862 Parc 1 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 6 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 6 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 5 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS	102,49	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 5 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS		102,49
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	20.171,01	20.171,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	20.171,01	20.171,01
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33437353 Parc 1 de ALDINEI SOARES DO ROSARIO	112,23	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33437353 Parc 1 de ALDINEI SOARES DO ROSARIO		112,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 4 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 4 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS		99,90
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 10 de CLAUDINELIA BRITO	122,79	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28034052 Parc 10 de CLAUDINELIA BRITO		122,79
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro 47180188204	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Aroldo Freitas Cassimiro 47180188204		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 7 de GILVAN BRITO MAIA	112,23	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 7 de GILVAN BRITO MAIA		112,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33259945 Parc 1 de MARCOS PAULO MOTA	100,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33259945 Parc 1 de MARCOS PAULO MOTA		100,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 7 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	132,63	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 7 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		132,63
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elys Mayara Baima Santos	90,00	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Elys Mayara Baima Santos		90,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa	133,29	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa		133,29
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,59	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	123,04	
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		123,04
11/10/2022			Tarifas bancárias	1,46	
			TRANSPORTE	21.318,04	21.316,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	21.318,04	21.316,58
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 3 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO	122,43	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 3 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO		122,43
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	809,25	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		809,25
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 6 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA	122,43	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 6 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA		122,43
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621457 Parc 2 de RICHAEEL FRAZAO SILVA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621457 Parc 2 de RICHAEEL FRAZAO SILVA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jordson Ayres Ferreira	120,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jordson Ayres Ferreira		120,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	123,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		123,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo	130,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo		130,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 5 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA	122,43	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 5 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA		122,43
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	53.183,22	53.183,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	53.183,22	53.183,22
			Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 3 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 3 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valquiria De Sousa Costa	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valquiria De Sousa Costa		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 8 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 8 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265673 Parc 3 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265673 Parc 3 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Debora Cristina Frazao Madeira	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Debora Cristina Frazao Madeira		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 5 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA	122,43	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 5 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA		122,43
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 12 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27531707 Parc 12 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 7 de RHEMA DANIEL	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 7 de RHEMA DANIEL		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 5 de MAURICIO PEREIRA VICENTE	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 5 de MAURICIO PEREIRA VICENTE		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 3 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	99,90	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 3 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		99,90
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	54.185,33	54.185,33



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	54.185,33	54.185,33
			Recebimento de cobrança: 33211136 Parc 1 de LIDIANE GABRIELE FERNANDES BESSA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33211136 Parc 1 de LIDIANE GABRIELE FERNANDES BESSA		90,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingas R Jesus Sousa	100,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingas R Jesus Sousa		100,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thalia Sousa Silva	51,05	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thalia Sousa Silva		51,05
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,61	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,61
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzana Aparecida Vilas Boas De Carvalho Oliveira	112,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzana Aparecida Vilas Boas De Carvalho Oliveira		112,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amanda Heluy Virginio	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amanda Heluy Virginio		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 7 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	80,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 7 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		80,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32185086 Parc 3 de ERVERTON FOICINHO CORREIA	122,43	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32185086 Parc 3 de ERVERTON FOICINHO CORREIA		122,43
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32919455 Parc 1 de WILSON DOS SANTOS BEZERRA	112,59	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32919455 Parc 1 de WILSON DOS SANTOS BEZERRA		112,59
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 10 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	110,00	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 10 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		110,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 10 de VALDENILSON SERRA COELHO	132,63	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 10 de VALDENILSON SERRA COELHO		132,63
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira	123,00	
			TRANSPORTE	55.346,85	55.223,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira	55.346,85	55.223,85 123,00
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 8 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	102,03	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 8 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		102,03
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	346,00	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		346,00
11/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	ELETRODUTO SOLDAVEL	173,15	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ELETRODUTO SOLDAVEL		173,15
11/10/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	MANUTENÇÃO TOLDO PORTÃO DE FERRO	800,00	
11/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO TOLDO PORTÃO DE FERRO		800,00
11/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	255,74	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		255,74
11/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	432,16	
11/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		432,16
11/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
11/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	46.654,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		46.654,00
11/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
11/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
11/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
11/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
			TOTAL DO DIA	150.771,62	150.771,62
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32711920 Parc 2 de NATÁLIA SANTOS ANDRADE	122,47	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32711920 Parc 2 de NATÁLIA SANTOS ANDRADE		122,47
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32377742 Parc 2 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO	102,03	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32377742 Parc 2 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO		102,03
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 4 de ANTONIO MENDONÇA MENDES	99,90	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 4 de ANTONIO MENDONÇA MENDES		99,90
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 6 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO	122,43	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 6 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO		122,43
			TRANSPORTE	453,52	453,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.532,13	1.532,13
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 8 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 8 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 4 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS	122,43	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 4 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS		122,43
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 4 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA	122,63	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 4 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA		122,63
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 2 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES	122,83	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 2 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES		122,83
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 7 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	122,43	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 7 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA		122,43
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883854 Parc 1 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	132,64	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32883854 Parc 1 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		132,64
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33061246 Parc 1 de MICHELE BRAGA LIMA	122,43	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33061246 Parc 1 de MICHELE BRAGA LIMA		122,43
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32942937 Parc 1 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA	122,63	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32942937 Parc 1 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA		122,63
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32394619 Parc 2 de GARDÊNIA DOARTE RABELO	99,90	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32394619 Parc 2 de GARDÊNIA DOARTE RABELO		99,90
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 5 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	112,60	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 5 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		112,60
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.734,95	2.734,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.734,95	2.734,95
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 5 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	122,43	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 5 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		122,43
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 12 de FABIANO FERNANDES SILVA	100,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27139016 Parc 12 de FABIANO FERNANDES SILVA		100,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33254946 Parc 1 de ANTONIO LUIS MENDES SILVA	90,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33254946 Parc 1 de ANTONIO LUIS MENDES SILVA		90,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 4 de DANIELE DO LAGO COSTA	90,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 4 de DANIELE DO LAGO COSTA		90,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 6 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	122,43	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 6 de JOSEILTON DA SILVA NUNES		122,43
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 2 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 2 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 8 de FABIA DARLEYAN AMORIM	122,44	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 8 de FABIA DARLEYAN AMORIM		122,44
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 11 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 11 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33155207 Parc 1 de GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS	112,23	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33155207 Parc 1 de GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS		112,23
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 9 de MARIO DE JESUS SANTOS	80,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 9 de MARIO DE JESUS SANTOS		80,00
			TRANSPORTE	3.796,78	3.796,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.796,78	3.796,78
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 7 de JAIRA SUELEN COSTA SA	99,90	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 7 de JAIRA SUELEN COSTA SA		99,90
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 4 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	133,24	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 4 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		133,24
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31966752 Parc 2 de MARCELE CARNEIRO DOS SANTOS	123,23	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31966752 Parc 2 de MARCELE CARNEIRO DOS SANTOS		123,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 3 de GEOZALETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA	80,00	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 3 de GEOZALETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA		80,00
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32687794 Parc 2 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	143,07	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32687794 Parc 2 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		143,07
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 3 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	99,90	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 3 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		99,90
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 6 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO	80,00	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 6 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO		80,00
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 464207064 de DANIELE SANTOS CAMPELO	78,78	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 464207064 de DANIELE SANTOS CAMPELO		78,78
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 5 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO	122,43	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 5 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO		122,43
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31862317 Parc 4 de ANDRE FELIPE GINO RIOS	100,00	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31862317 Parc 4 de ANDRE FELIPE GINO RIOS		100,00
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.879,63	4.879,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.879,63	4.879,63
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 3 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA	99,90	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 3 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA		99,90
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hildenilde Serra Da Cruz	100,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hildenilde Serra Da Cruz		100,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Darcione Santos Garces	200,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Darcione Santos Garces		200,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 6 de JOANA FRANCISCA PEREIRA	112,27	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 6 de JOANA FRANCISCA PEREIRA		112,27
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves	100,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves		100,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jardson Reis Baiano	42,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jardson Reis Baiano		42,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,50	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,50
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira	90,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira		90,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 7 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 7 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva	90,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Nonata Silva		90,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciena Santarem Da Silva	122,00	
			TRANSPORTE	6.083,29	5.961,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Luciena Santarem Da Silva	6.083,29	5.961,29 122,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciena Santarem Da Silva	130,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciena Santarem Da Silva		130,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 5 de LEANDRO LOPES DE SOUSA	90,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 5 de LEANDRO LOPES DE SOUSA		90,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33118933 Parc 2 de CLAUDECI FERREIRA PEREIRA	90,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33118933 Parc 2 de CLAUDECI FERREIRA PEREIRA		90,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32905741 Parc 2 de SILMARA MOURA PATRICIO	100,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32905741 Parc 2 de SILMARA MOURA PATRICIO		100,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 3 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 3 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao	123,08	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Saniel Da Conceicao		123,08
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	120,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		120,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 3 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR	122,47	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 3 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR		122,47
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 475959962 de MARIA DO SOCORRO ALVES	43,00	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 475959962 de MARIA DO SOCORRO ALVES		43,00
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 3 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL	99,90	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 3 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL		99,90
			TRANSPORTE	7.121,01	7.121,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.121,01	7.121,01
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33082875 Parc 2 de RAQUEL SOARES DA SILVA	100,00	
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33082875 Parc 2 de RAQUEL SOARES DA SILVA		100,00
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 4 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	122,47	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 4 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		122,47
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 3 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO	99,90	
12/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 3 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO		99,90
12/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				7.452,30	7.452,30
13/10/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.286,60	
13/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.286,60
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 3 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	99,90	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 3 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		99,90
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29291856 Parc 9 de SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA	80,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29291856 Parc 9 de SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA		80,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 4 de GRACIELE MESQUITA COELHO	99,90	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 4 de GRACIELE MESQUITA COELHO		99,90
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanete Dantas Botao De Carvalho	120,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanete Dantas Botao De Carvalho		120,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473822808 de THAYLLON DOS SANTOS MENDES	46,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473822808 de THAYLLON DOS SANTOS MENDES		46,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 6 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	102,09	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 6 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA		102,09
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				8.847,07	8.844,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.847,07	8.844,84
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizeu Durans	110,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizeu Durans		110,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
13/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,42	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		575,42
13/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
13/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	456,50	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		456,50
13/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	673,50	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		673,50
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32654623 Parc 2 de DARVINSON LAWRENCE DA SILVA SANTANA	122,51	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32654623 Parc 2 de DARVINSON LAWRENCE DA SILVA SANTANA		122,51
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.721,29	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.721,29
13/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.182,50	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.182,50
13/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	897,96	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		897,96
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonilde Gouvea Galvao	90,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonilde Gouvea Galvao		90,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
13/10/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	66,71	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		66,71
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa	100,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa		100,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva	100,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva		100,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Elizangela Dutra De Assis	100,00	
			TRANSPORTE	15.387,07	15.287,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria Elizangela Dutra De Assis	15.387,07	15.287,07 100,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa	120,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa		120,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kelma Adriana Pinheiro	100,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kelma Adriana Pinheiro		100,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32423878 Parc 2 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS	80,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423878 Parc 2 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS		80,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 7 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	80,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 7 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		80,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 6 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS	123,07	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 6 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS		123,07
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Girlene Cristiane Nunes Passos	100,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Girlene Cristiane Nunes Passos		100,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edinaldo Castro Batista	100,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edinaldo Castro Batista		100,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva	80,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva		80,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 8 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	80,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 8 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		80,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes	50,00	
			TRANSPORTE	16.316,20	16.266,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes	16.316,20	16.266,20 50,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 5 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES	123,07	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 5 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES		123,07
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33498954 Parc 1 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	122,51	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33498954 Parc 1 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		122,51
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 4 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS	99,90	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 4 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS		99,90
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa	90,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Matheus Pereira Costa		90,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Simone Dos Santos	120,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Simone Dos Santos		120,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amálio Ferreira De Sousa	100,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amálio Ferreira De Sousa		100,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richardson De Jesus Raposo	20,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richardson De Jesus Raposo		20,00
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
13/10/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	LICENÇA - PONTO ELETRONICO	500,00	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LICENÇA - PONTO ELETRONICO		500,00
13/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	ADESIVOS ONT	318,50	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADESIVOS ONT		318,50
13/10/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estádias	DIÁRIA COMPLEMENTAR - CARLINALDO DE JESUS	126,52	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DIÁRIA COMPLEMENTAR - CARLINALDO DE JESUS		126,52
13/10/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	RESTAURANTE PICANHAS	590,00	
13/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	RESTAURANTE PICANHAS		590,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	143,89	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		143,89
13/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,93	
			TRANSPORTE	18.777,73	18.681,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	18.777,73	18.681,80 95,93
13/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	120,00	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		120,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		196,72
13/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	108,04	
13/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		108,04
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	12.795,84	
13/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		12.795,84
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	27.576,06	
13/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		27.576,06
13/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
13/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
13/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELAS CASA CONSELHOS 13.10.22	129,90	
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELAS CASA CONSELHOS 13.10.22		129,90
13/10/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TRANSF CC PARA CC PJ RA TELECOMUNICACOES LTDA	14.040,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ RA TELECOMUNICACOES LTDA		14.040,00
13/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093263 13101932	1.000,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093263 13101932		1.000,00
13/10/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA UBS TAMATATEUA 13.10.2022	100,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA UBS TAMATATEUA 13.10.2022		100,00
13/10/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA UBS AJURUTEUA 13.10.2022	100,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA UBS AJURUTEUA 13.10.2022		100,00
13/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 13/10	15.000,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 13/10		15.000,00
			TOTAL DO DIA	99.946,29	99.946,29
14/10/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.154,66	
14/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.154,66
14/10/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.527,73	
14/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.527,73
14/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,54	
14/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.321,54
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 12 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO	110,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27586163 Parc 12 de KEILANY PAMELA FARIAS BORRALHO		110,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	11.116,16	11.116,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32921802 Parc 2 de ZIUMAR SALES MACÊDO DOS SANTOS	11.116,16 203,17	11.116,16
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32921802 Parc 2 de ZIUMAR SALES MACÊDO DOS SANTOS		203,17
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32916866 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR VERAS DOS SANTOS	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32916866 Parc 1 de JOSÉ DE RIBAMAR VERAS DOS SANTOS		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 3 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE	112,30	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 3 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE		112,30
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 3 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 3 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32856865 Parc 2 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,51	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32856865 Parc 2 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32885367 Parc 2 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	122,51	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32885367 Parc 2 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31539962 Parc 4 de PAULO SERGIO SAMPAIO MENDES	123,07	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31539962 Parc 4 de PAULO SERGIO SAMPAIO MENDES		123,07
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 12 de RAQUEL PINHEIRO ALVES	110,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27424733 Parc 12 de RAQUEL PINHEIRO ALVES		110,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 475747018 de KAROLAYNE ALVES DOS SANTOS	42,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 475747018 de KAROLAYNE ALVES DOS SANTOS		42,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28082910 Parc 10 de LUIS GABRIEL RODRIGUES VIANA	102,56	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28082910 Parc 10 de LUIS GABRIEL RODRIGUES VIANA		102,56
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	12.276,48	12.276,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33145939 Parc 2 de MARCIO FERNANDO FERREIRA	12.276,48 122,51	12.276,48
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33145939 Parc 2 de MARCIO FERNANDO FERREIRA		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 7 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	122,51	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 7 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 2 de JOÃO BATISTA CORRÊA	122,91	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 2 de JOÃO BATISTA CORRÊA		122,91
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 4 de EDUARDO SILVA LEITE	173,56	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 4 de EDUARDO SILVA LEITE		173,56
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32959922 Parc 2 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32959922 Parc 2 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32441274 Parc 2 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32441274 Parc 2 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 5 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 5 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107477 Parc 4 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107477 Parc 4 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 6 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 6 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 11 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 11 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	13.440,17	13.440,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA	13.440,17 150,00	13.440,17
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 5 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA		150,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 9 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 9 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31810282 Parc 4 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31810282 Parc 4 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32193592 Parc 3 de JOEL GARCES	122,51	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32193592 Parc 3 de JOEL GARCES		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473304410 de CLAUDENICE DE JESUS DINIZ	52,07	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473304410 de CLAUDENICE DE JESUS DINIZ		52,07
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 4 de IVANDA ARAUJO SANTOS	112,30	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 4 de IVANDA ARAUJO SANTOS		112,30
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32251776 Parc 3 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32251776 Parc 3 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 6 de ANA CELIA BATISTA	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 6 de ANA CELIA BATISTA		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 9 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	102,09	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 9 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		102,09
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 4 de ELIANE PEREIRA LEITE	122,51	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 4 de ELIANE PEREIRA LEITE		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	14.513,85	14.513,85



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.513,85	14.513,85
			Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 6 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	122,91	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 6 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		122,91
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 7 de THAMYRES SANTOS MARTINS	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 7 de THAMYRES SANTOS MARTINS		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 4 de KLAYTON DOS SANTOS	102,26	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 4 de KLAYTON DOS SANTOS		102,26
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 9 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	123,07	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 9 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		123,07
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 12 de ROSINETE AIRES SERRÃO	142,94	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27063128 Parc 12 de ROSINETE AIRES SERRÃO		142,94
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 3 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 3 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 4 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 4 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33233623 Parc 1 de MARIA MADALENA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUSA	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33233623 Parc 1 de MARIA MADALENA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUSA		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33251075 Parc 1 de KIZEKEYLA PEREIRA SANTOS	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33251075 Parc 1 de KIZEKEYLA PEREIRA SANTOS		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 3 de WANDO LEITE DOS SANTOS	122,51	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 3 de WANDO LEITE DOS SANTOS		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	15.599,84	15.599,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.599,84	15.599,84
			Recebimento de cobrança: 32690564 Parc 2 de MARCIA CRISTINA CANTANHEDE DA SILVA	122,51	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690564 Parc 2 de MARCIA CRISTINA CANTANHEDE DA SILVA		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33515376 Parc 1 de JOSUE TIAGO SILVA DE SOUSA	70,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33515376 Parc 1 de JOSUE TIAGO SILVA DE SOUSA		70,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 3 de LUCAS TEIXEIRA VERAS	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 3 de LUCAS TEIXEIRA VERAS		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32873766 Parc 2 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32873766 Parc 2 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 6 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	123,63	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 6 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		123,63
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33561718 Parc 1 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33561718 Parc 1 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 6 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 6 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 4 de DANIELY ROCHA COSTA	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 4 de DANIELY ROCHA COSTA		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 6 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 6 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32470983 Parc 2 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32470983 Parc 2 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	16.607,88	16.607,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 4 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS	16.607,88 80,00	16.607,88
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 4 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 3 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 3 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 5 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 5 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 12 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27583663 Parc 12 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32381497 Parc 3 de ALINE MORAES SILVA	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32381497 Parc 3 de ALINE MORAES SILVA		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 3 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	122,51	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 3 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		122,51
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32408370 Parc 2 de CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS LOPES	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32408370 Parc 2 de CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS LOPES		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 6 de GILSON COSTA CHAGAS	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 6 de GILSON COSTA CHAGAS		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32155812 Parc 2 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	122,91	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32155812 Parc 2 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		122,91
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 472081553 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 472081553 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	17.575,40	17.575,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 3 de WELLINGTON CARVALHO SILVA	17.575,40 99,90	17.575,40
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 3 de WELLINGTON CARVALHO SILVA		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473405517 de KLESIO SILVA E SILVA	52,07	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473405517 de KLESIO SILVA E SILVA		52,07
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30569285 Parc 6 de DULCICLEIA COSTA ALVES	122,91	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30569285 Parc 6 de DULCICLEIA COSTA ALVES		122,91
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 12 de THAIANE MOUZINHO PENHA	110,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27096831 Parc 12 de THAIANE MOUZINHO PENHA		110,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32833812 Parc 2 de ERANILDO DE MENEZES SOUSA	122,55	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32833812 Parc 2 de ERANILDO DE MENEZES SOUSA		122,55
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33255136 Parc 1 de ELAYNE SANTOS SOUSA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33255136 Parc 1 de ELAYNE SANTOS SOUSA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32938078 Parc 2 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32938078 Parc 2 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 6 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA	122,75	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 6 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA		122,75
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	18.615,80	18.615,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	18.615,80	18.615,80
			Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 4 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 4 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares	123,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares		123,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 5 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 5 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32781965 Parc 2 de JHONATAN MATOS DOS SANTOS	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32781965 Parc 2 de JHONATAN MATOS DOS SANTOS		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Fabio Dos Santos Da Silva	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Fabio Dos Santos Da Silva		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 7 de ANDERSON ALVES PASSOS	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 7 de ANDERSON ALVES PASSOS		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geisa Fernanda De Jesus Marques Barros	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geisa Fernanda De Jesus Marques Barros		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32974178 Parc 1 de DENILSON PAVÃO PINHEIRO	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32974178 Parc 1 de DENILSON PAVÃO PINHEIRO		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	19.605,93	19.605,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31269087 Parc 5 de IRMESON FERREIRA PEREIRA	19.605,93 99,90	19.605,93
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269087 Parc 5 de IRMESON FERREIRA PEREIRA		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32765766 Parc 1 de MARIA E SILVA	112,70	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32765766 Parc 1 de MARIA E SILVA		112,70
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho	120,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho		120,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 4 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA	112,34	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 4 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA		112,34
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emily Rayana Silva Silva	120,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emily Rayana Silva Silva		120,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32981331 Parc 2 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	122,75	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32981331 Parc 2 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		122,75
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33406060 Parc 1 de SHIRLEANNE MORAES NASCIMENTO	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33406060 Parc 1 de SHIRLEANNE MORAES NASCIMENTO		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Maria Sousa Da Costa	122,96	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Maria Sousa Da Costa		122,96
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987784 Parc 3 de ALICE DE SÁ FERREIRA	80,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31987784 Parc 3 de ALICE DE SÁ FERREIRA		80,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	20.715,47	20.715,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Hemerson Luis Gomes De Araujo	20.715,47 52,00	20.715,47
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hemerson Luis Gomes De Araujo		52,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,62	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,62
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdener Silva Costa	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdener Silva Costa		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 3 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 3 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31852015 Parc 4 de KARINE VALERIA DE MORAES PEREIRA REZENDE	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31852015 Parc 4 de KARINE VALERIA DE MORAES PEREIRA REZENDE		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva	144,15	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cassia Kerly Santiago Da Silva		144,15
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,72	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,72
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Fernandes Constantino	120,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Fernandes Constantino		120,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 6 de EVELLY GABRIELA SERRA SA	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 6 de EVELLY GABRIELA SERRA SA		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 4 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 4 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	21.737,36	21.737,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 4 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR	21.737,36 99,90	21.737,36
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 4 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilson Souza Costa Goulart	90,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilson Souza Costa Goulart		90,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33221084 Parc 1 de JULIO CESAR SANTOS ROCHA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33221084 Parc 1 de JULIO CESAR SANTOS ROCHA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 475744417 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS	49,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 475744417 de JOSE MANOEL DIAS RAMOS		49,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Herdilene Marcia Pereira Fonseca	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Herdilene Marcia Pereira Fonseca		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32605793 Parc 2 de ILZIANE CORREIA LUZ	99,90	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32605793 Parc 2 de ILZIANE CORREIA LUZ		99,90
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33476557 Parc 1 de CASSIA KERLY SANTIAGO DA SILVA	100,00	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33476557 Parc 1 de CASSIA KERLY SANTIAGO DA SILVA		100,00
14/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/10/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	LICITAÇÃO CAXIAS	599,00	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LICITAÇÃO CAXIAS		599,00
14/10/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	CONSULTORIA SGP	510,66	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CONSULTORIA SGP		510,66
14/10/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	1.150,00	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO		1.150,00
14/10/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	FARDAMENTO - CAMISA POLO	250,00	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FARDAMENTO - CAMISA POLO		250,00
14/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	NEKO - CARDERNOS PERSONALIZADOS	1.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	NEKO - CARDERNOS PERSONALIZADOS		1.000,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	88,52	
14/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		88,52
14/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF RAYNARA MENDES	280,00	
			TRANSPORTE	26.268,65	25.988,65



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF RAYNARA MENDES	26.268,65	25.988,65 280,00
			TOTAL DO DIA	26.268,65	26.268,65
15/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
15/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 6 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA	80,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 6 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA		80,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 5 de JUDITHE RODRIGUES LOPES	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 5 de JUDITHE RODRIGUES LOPES		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 6 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 6 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 5 de ETEVALDO SOARES SANTOS	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 5 de ETEVALDO SOARES SANTOS		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 8 de ADIANA DO SANTOS SILVA	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29983822 Parc 8 de ADIANA DO SANTOS SILVA		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817443 Parc 2 de MARIA KEILA DA SILVA SANTOS	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817443 Parc 2 de MARIA KEILA DA SILVA SANTOS		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 3 de KELLEN KAROLINA CARVALHO	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 3 de KELLEN KAROLINA CARVALHO		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32479186 Parc 2 de LUCENILDE CARDOSO CORREIA	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32479186 Parc 2 de LUCENILDE CARDOSO CORREIA		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32527444 Parc 2 de ITALO THIAGO DOS SANTOS ASSUNÇÃO	112,34	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32527444 Parc 2 de ITALO THIAGO DOS SANTOS ASSUNÇÃO		112,34
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	1.002,01	999,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.002,01	999,78
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA	112,52	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA		112,52
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 4 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA	80,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 4 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA		80,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 7 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 7 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32954366 Parc 1 de JACIARA PINHEIRO PASSOS	112,71	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32954366 Parc 1 de JACIARA PINHEIRO PASSOS		112,71
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 9 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	122,95	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 9 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		122,95
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 6 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 6 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 6 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 6 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 7 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 7 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 6 de RODRIGO BARBOSA SERRA	80,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 6 de RODRIGO BARBOSA SERRA		80,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33178070 Parc 1 de ANA KÁTIA VIEGAS	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33178070 Parc 1 de ANA KÁTIA VIEGAS		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	2.012,39	2.010,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.012,39	2.010,16
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840526 Parc 2 de CLEILZE COSTA E SILVA	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840526 Parc 2 de CLEILZE COSTA E SILVA		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 4 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 4 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 6 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 6 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877241 Parc 1 de KAYRENE LEOCADIO DA COSTA	122,95	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32877241 Parc 1 de KAYRENE LEOCADIO DA COSTA		122,95
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30740234 Parc 6 de DILSON LUIS MARTINS	122,75	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30740234 Parc 6 de DILSON LUIS MARTINS		122,75
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32276660 Parc 2 de NATALIELSON WOLFF PEREIRA	123,35	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32276660 Parc 2 de NATALIELSON WOLFF PEREIRA		123,35
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 12 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27140124 Parc 12 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 4 de LUIS EDUARDO SANTOS	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 4 de LUIS EDUARDO SANTOS		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 5 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 5 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32772435 Parc 2 de RICHARDSON SANTOS	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32772435 Parc 2 de RICHARDSON SANTOS		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	3.103,54	3.101,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.103,54	3.101,31
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33298173 Parc 1 de RAFAEL DE JESUS CARVALHO COSTA	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33298173 Parc 1 de RAFAEL DE JESUS CARVALHO COSTA		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 4 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 4 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 7 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 7 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692483 Parc 2 de JOSE VALDIR FONTENELE	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692483 Parc 2 de JOSE VALDIR FONTENELE		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892941 Parc 3 de ALCIONE BARROS SANTOS	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892941 Parc 3 de ALCIONE BARROS SANTOS		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 5 de ANA VALERIA SANTOS	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 5 de ANA VALERIA SANTOS		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33273795 Parc 1 de ADAILSON DA SILVA PIRES	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273795 Parc 1 de ADAILSON DA SILVA PIRES		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301487 Parc 3 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301487 Parc 3 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32843913 Parc 1 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32843913 Parc 1 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32865680 Parc 2 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32865680 Parc 2 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	4.095,84	4.093,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.095,84	4.093,61
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 12 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR	120,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27175812 Parc 12 de JOSE DE RIBAMAR SALES JÚNIOR		120,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 8 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	123,55	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 8 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		123,55
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515871 Parc 2 de JOSE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO	122,75	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32515871 Parc 2 de JOSE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		122,75
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 5 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO	99,90	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 5 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO		99,90
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 6 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	122,55	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 6 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		122,55
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 3 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES	112,34	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 3 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES		112,34
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 3 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA	99,90	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 3 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA		99,90
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814858 Parc 3 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO	122,55	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31814858 Parc 3 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO		122,55
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 3 de REGIANE PINHEIRO LOPES	99,90	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 3 de REGIANE PINHEIRO LOPES		99,90
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 6 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 6 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA		100,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	5.241,58	5.239,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.241,58	5.239,35
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32830022 Parc 2 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32830022 Parc 2 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759609 Parc 2 de IVALTEMIR SANTANA LISBOA FILHO	90,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32759609 Parc 2 de IVALTEMIR SANTANA LISBOA FILHO		90,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 7 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	100,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 7 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		100,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515868 Parc 2 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES	99,90	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32515868 Parc 2 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES		99,90
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Monteles De Mesquita	50,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Claudio Monteles De Mesquita		50,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,59	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	130,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha		130,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,55	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274361 Parc 1 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33274361 Parc 1 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		100,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Bianca Leite Ferreira	100,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jessica Bianca Leite Ferreira		100,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32834978 Parc 2 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32834978 Parc 2 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanessa Rosa Brito Silva	100,00	
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Vanessa Rosa Brito Silva		100,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	6.219,38	6.219,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.219,38	6.219,38
			Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 4 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	122,59	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 4 de GLEYCE RANNYERE S BRITO		122,59
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Sousa Da Costa	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Sousa Da Costa		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 6 de KLEIDIANE DOS SANTOS	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 6 de KLEIDIANE DOS SANTOS		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 3 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA	112,38	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 3 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA		112,38
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 5 de ROSÂNGELA RODRIGUES	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 5 de ROSÂNGELA RODRIGUES		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Janilsom Negrao Medeiros	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janilsom Negrao Medeiros		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 5 de THAISE DINIZ DOS SANTOS	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 5 de THAISE DINIZ DOS SANTOS		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Andre Nascimento Santos	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Andre Nascimento Santos		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31833580 Parc 4 de ANA CAROLINE MOURA PATRICIO	80,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833580 Parc 4 de ANA CAROLINE MOURA PATRICIO		80,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 6 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 6 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.243,33	7.243,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Ronildo Fonseca Dos Santos	7.243,33 130,00	7.243,33
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronildo Fonseca Dos Santos		130,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 474136968 de GUILHERME BRAGA ARAÚJO	67,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474136968 de GUILHERME BRAGA ARAÚJO		67,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wallysson Ramon Pereira Araujo	160,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallysson Ramon Pereira Araujo		160,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32838013 Parc 2 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32838013 Parc 2 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916046 Parc 4 de ANA BEATRIZ FERREIRA PEREIRA	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916046 Parc 4 de ANA BEATRIZ FERREIRA PEREIRA		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33095006 Parc 1 de DOMINGOS WALBER TORRES PINHEIRO	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33095006 Parc 1 de DOMINGOS WALBER TORRES PINHEIRO		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosangela Reis Nunes	80,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosangela Reis Nunes		80,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva	123,80	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva		123,80
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32783412 Parc 2 de DALVA COSTA SODRE	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32783412 Parc 2 de DALVA COSTA SODRE		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Neves Martins	120,00	
			TRANSPORTE	8.432,24	8.312,24

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jamilson Neves Martins	8.432,24	8.312,24 120,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 10 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 10 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31347170 Parc 5 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31347170 Parc 5 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eytianne Pereira Martins	123,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eytianne Pereira Martins		123,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33260423 Parc 1 de ROSANA MENDES COSTA	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33260423 Parc 1 de ROSANA MENDES COSTA		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana	100,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana		100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 5 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 5 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 5 de SAMUEL LOPES LIMA	90,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 5 de SAMUEL LOPES LIMA		90,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 9 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	9.442,29	9.342,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 9 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	9.442,29	9.342,29 100,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 3 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	99,90	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 3 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA		99,90
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 474880036 de LUANA SILVA PEREIRA	70,00	
15/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474880036 de LUANA SILVA PEREIRA		70,00
15/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Estorno Pix enviado: Clodoaldo Barbosa Chagas	450,00	
15/10/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Estorno Pix enviado: Clodoaldo Barbosa Chagas		450,00
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Estorno Pix enviado: Clodoaldo Barbosa Chagas	450,00	
15/10/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Estorno Pix enviado: Clodoaldo Barbosa Chagas		450,00
15/10/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	ESTANTE DE AÇO - COMERCIAL ALIANÇA	1.900,00	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ESTANTE DE AÇO - COMERCIAL ALIANÇA		1.900,00
15/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	450,00	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		450,00
15/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	450,00	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		450,00
15/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	450,00	
15/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		450,00
			TOTAL DO DIA	13.768,88	13.768,88
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva	100,00	
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva		100,00
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Rossi Barbosa Moraes	120,00	
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Rossi Barbosa Moraes		120,00
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamesson Diego Santos Pestana	130,00	
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamesson Diego Santos Pestana		130,00
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33421697 Parc 1 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	122,63	
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33421697 Parc 1 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		122,63
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32209176 Parc 3 de WELLINGTON MENDONÇA TORRES	90,00	
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32209176 Parc 3 de WELLINGTON MENDONÇA TORRES		90,00
			TRANSPORTE	569,03	569,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	569,03	569,03
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 3 de ROQUILENE LOPES SANTOS	100,00	
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 3 de ROQUILENE LOPES SANTOS		100,00
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 4 de WELSON FERREIRA MELO	99,90	
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 4 de WELSON FERREIRA MELO		99,90
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 8 de MARLYSON SERRA NEVES	100,00	
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 8 de MARLYSON SERRA NEVES		100,00
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32936498 Parc 1 de MAYRTON SILVA PIRES	122,83	
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32936498 Parc 1 de MAYRTON SILVA PIRES		122,83
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32757963 Parc 2 de ILDELY SOUSA LOPES	99,90	
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32757963 Parc 2 de ILDELY SOUSA LOPES		99,90
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817790 Parc 2 de RANIERICA DE ANDRADE GOMES DOS SANTOS	100,00	
16/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32817790 Parc 2 de RANIERICA DE ANDRADE GOMES DOS SANTOS		100,00
16/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/10/2022			Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	1.207,27	1.207,27
17/10/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.900,00	
17/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.900,00
17/10/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
17/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
17/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,72	
17/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,72
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 470274241 de FERNANDO LIMA GASPAR	54,55	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 470274241 de FERNANDO LIMA GASPAR		54,55
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 11 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	102,21	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 11 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		102,21
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	11.818,94	11.818,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.818,94	11.818,94
			Pix recebido via chave: Maria C B Silva	80,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria C B Silva		80,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 6 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	150,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 6 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		150,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33390794 Parc 1 de QUERLY ODY MENDES	90,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33390794 Parc 1 de QUERLY ODY MENDES		90,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	96,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		96,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,14	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,14
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz	120,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz		120,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regina Cunha Ferreira	180,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regina Cunha Ferreira		180,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Breno Teixeira Oliveira	112,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Breno Teixeira Oliveira		112,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 9 de GABRIELLY MARTINS DANTAS	143,68	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 9 de GABRIELLY MARTINS DANTAS		143,68
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Lima Pereira	112,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Lima Pereira		112,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 7 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 7 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Da Silva Mourao		100,00
			TRANSPORTE	13.119,72	13.119,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.119,72	13.119,72
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33431148 Parc 1 de LETICIA DE JESUS MACEDO	100,00	
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33431148 Parc 1 de LETICIA DE JESUS MACEDO		100,00
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima	120,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francimeire De Sousa Lima		120,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 5 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 5 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO		80,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Andre Luis Silva Menezes	123,04	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Andre Luis Silva Menezes		123,04
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Agilize Marketing E Assessoria	123,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Agilize Marketing E Assessoria		123,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 5 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS	123,07	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 5 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS		123,07
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilde De Jesus Morais Rocha	120,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilde De Jesus Morais Rocha		120,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476662155 de TEREZINHA DE JESUS COSTA SILVA	33,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476662155 de TEREZINHA DE JESUS COSTA SILVA		33,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniele Sousa Da Silva	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniele Sousa Da Silva		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	14.139,86	14.138,67

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.139,86	14.138,67
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima	120,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima		120,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro Rodrigues Ramos	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leandro Rodrigues Ramos		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jandeilson Vitorino Siqueira	120,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jandeilson Vitorino Siqueira		120,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Franca Filho	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Franca Filho		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479691588 de LEONARDO SILVA PEREIRA	76,60	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479691588 de LEONARDO SILVA PEREIRA		76,60
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberth Viana Sousa	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberth Viana Sousa		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubertth Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joubertth Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.721,29	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.721,29
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 5 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	123,07	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 5 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		123,07
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 6 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	123,23	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 6 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA		123,23
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32838944 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	113,18	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32838944 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA		113,18
			TRANSPORTE	16.951,54	16.951,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.951,54	16.951,54
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	897,00	
17/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		897,00
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.683,75	
17/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.683,75
17/10/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.141,98	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.141,98
17/10/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.594,30	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.594,30
17/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	480,57	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		480,57
17/10/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	1.459,37	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		1.459,37
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27777174 Parc 12 de CRISANTO NUNES BORRALHO NETO	240,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27777174 Parc 12 de CRISANTO NUNES BORRALHO NETO		240,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	134,39	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		134,39
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30719631 Parc 6 de EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS	99,90	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30719631 Parc 6 de EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS		99,90
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins	110,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane Ferreira Martins		110,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33314880 Parc 1 de JORGE RICARDO SILVA	90,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33314880 Parc 1 de JORGE RICARDO SILVA		90,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32101357 Parc 3 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	99,90	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32101357 Parc 3 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
			TRANSPORTE	25.094,12	25.094,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	25.094,12	25.094,12
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jadson Pereira De Oliveira	123,00	
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Jadson Pereira De Oliveira		123,00
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luiz Ericles Da Silva Rodrigues	110,00	
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Luiz Ericles Da Silva Rodrigues		110,00
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32847774 Parc 1 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32847774 Parc 1 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33390766 Parc 1 de MIRIAM FERREIRA PINTO	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33390766 Parc 1 de MIRIAM FERREIRA PINTO		100,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 7 de THAIS DA SILVA	80,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 7 de THAIS DA SILVA		80,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	150,00	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		150,00
17/10/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRA DE CAFETEIRA	224,99	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE CAFETEIRA		224,99
17/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	AGENCIA DE PUBLICIDADE	800,00	
17/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	AGENCIA DE PUBLICIDADE		800,00
17/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
17/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
17/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
17/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
17/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	29.665,80	29.365,80



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.665,80	29.365,80 300,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	216,39	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		216,39
17/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	481,96	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		481,96
17/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	432,17	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		432,17
17/10/2022	4.2.10.104.4	Consortio	X5 CONSORCIO	2.733,30	
17/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	X5 CONSORCIO		2.733,30
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	19.078,21	
17/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		19.078,21
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	117,20	
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		117,20
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
17/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
17/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	12.815,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		12.815,00
17/10/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.263,26	
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.263,26
17/10/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ MA	30,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ MA		30,00
17/10/2022	4.2.10.400.1	Impostos e Taxas Federais	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	204,39	
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		204,39
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
17/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
17/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 17/10	134,39	
17/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 17/10		134,39
			TOTAL DO DIA	72.276,92	72.276,92
18/10/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
18/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32881564 Parc 1 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32881564 Parc 1 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33467362 Parc 1 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	112,63	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33467362 Parc 1 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		112,63
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	417,09	414,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	417,09	414,86
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32851921 Parc 2 de FÁBIO HENRIQUE SÁ MENEZES LIMA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32851921 Parc 2 de FÁBIO HENRIQUE SÁ MENEZES LIMA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 8 de LUCAS CAMPOS DUTRA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 8 de LUCAS CAMPOS DUTRA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 4 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 4 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 6 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	99,90	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 6 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		99,90
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 5 de LUIZAN VELOSO SILVA	110,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 5 de LUIZAN VELOSO SILVA		110,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 5 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 5 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 12 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	150,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27088659 Parc 12 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		150,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 472854871 de GARDENIA DE JESUS PINHEIRO COSTA	55,90	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 472854871 de GARDENIA DE JESUS PINHEIRO COSTA		55,90
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32839525 Parc 2 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32839525 Parc 2 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 4 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	99,90	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 4 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	1.445,09	1.442,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.445,09	1.442,86
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 6 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 6 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32618363 Parc 2 de EMANUEL DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS	80,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32618363 Parc 2 de EMANUEL DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS		80,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 6 de NILSON DA SILVA PEREIRA	99,90	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 6 de NILSON DA SILVA PEREIRA		99,90
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 6 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 6 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 3 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA	99,90	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 3 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA		99,90
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 11 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 11 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29546663 Parc 8 de ANTONIO YARDLEY BIRINO COSTA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29546663 Parc 8 de ANTONIO YARDLEY BIRINO COSTA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 7 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 7 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477586102 de VAGNER SERRA COSTA	70,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 477586102 de VAGNER SERRA COSTA		70,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110553 Parc 1 de WALISON SANTOS SOUSA	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33110553 Parc 1 de WALISON SANTOS SOUSA		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	2.397,19	2.394,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.397,19	2.394,96
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32149310 Parc 3 de JARDELMO LOPES DA CRUZ	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32149310 Parc 3 de JARDELMO LOPES DA CRUZ		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33037336 Parc 2 de ARILETE ROCHA RAMOS	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33037336 Parc 2 de ARILETE ROCHA RAMOS		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32991630 Parc 1 de GRACILENE RIBEIRO DA SILVA	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32991630 Parc 1 de GRACILENE RIBEIRO DA SILVA		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273349 Parc 1 de SHEILA MARÍA CHAGAS DE JESUS	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33273349 Parc 1 de SHEILA MARÍA CHAGAS DE JESUS		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 6 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 6 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571217 Parc 3 de DÉBORA DOS SANTOS PEREIRA	103,59	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31571217 Parc 3 de DÉBORA DOS SANTOS PEREIRA		103,59
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 6 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 6 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 4 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 4 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33209230 Parc 1 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	122,67	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33209230 Parc 1 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		122,67
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 6 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	122,67	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 6 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ		122,67
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	3.418,42	3.416,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.418,42	3.416,19
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 5 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 5 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 472780326 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 472780326 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32444142 Parc 3 de YAGO LOPES DA COSTA	130,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32444142 Parc 3 de YAGO LOPES DA COSTA		130,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 472781493 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 472781493 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31575568 Parc 4 de LUZIA PERREIRA CABRAL	122,67	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31575568 Parc 4 de LUZIA PERREIRA CABRAL		122,67
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 3 de RAQUEL DA SILVA SANTOS	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 3 de RAQUEL DA SILVA SANTOS		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33063822 Parc 1 de JOSÉ RAIMUNDO AROUCHE DUARTE	112,82	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33063822 Parc 1 de JOSÉ RAIMUNDO AROUCHE DUARTE		112,82
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32848505 Parc 1 de TIAGO VIANA BARBOSA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32848505 Parc 1 de TIAGO VIANA BARBOSA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 3 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 3 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 6 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 6 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	4.516,11	4.513,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.516,11	4.513,88
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 7 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 7 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33209483 Parc 1 de ANDRÉ RICARDO LIMA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33209483 Parc 1 de ANDRÉ RICARDO LIMA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 4 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	550,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 4 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		550,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474652178 de IRACELIA DA SILVA ARAÚJO	73,26	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 474652178 de IRACELIA DA SILVA ARAÚJO		73,26
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32163133 Parc 3 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA	99,90	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32163133 Parc 3 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA		99,90
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 11 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 11 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 3 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	150,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 3 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		150,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 12 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27217068 Parc 12 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 4 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS	99,90	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 4 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS		99,90
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 4 de PATRÍCIA DOS SANTOS	102,23	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 4 de PATRÍCIA DOS SANTOS		102,23
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	6.023,70	6.021,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.023,70	6.021,47
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476858236 de TAMIRES VALADARES DE SOUSA	60,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476858236 de TAMIRES VALADARES DE SOUSA		60,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 5 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY	122,67	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31147655 Parc 5 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY		122,67
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 3 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 3 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 7 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	130,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 7 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		130,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32057816 Parc 3 de JULIO CESAR DO CARMO CARNEIRO	122,87	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32057816 Parc 3 de JULIO CESAR DO CARMO CARNEIRO		122,87
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 8 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	122,67	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 8 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		122,67
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 5 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO	122,67	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 5 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO		122,67
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790299 Parc 4 de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA	122,67	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790299 Parc 4 de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA		122,67
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986982 Parc 4 de GEORGE ADELSON BRITO MORAES	124,50	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986982 Parc 4 de GEORGE ADELSON BRITO MORAES		124,50
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 3 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO	102,23	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 3 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO		102,23
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	7.176,18	7.173,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.176,18	7.173,95
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 6 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	122,87	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 6 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		122,87
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33236986 Parc 1 de PAULO ROBERTO RAMOS MOTA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33236986 Parc 1 de PAULO ROBERTO RAMOS MOTA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 12 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28032069 Parc 12 de MONICA RAFAELE NUNES DE JESUS		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 9 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 9 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 6 de THAYS DOS SANTOS SILVA	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 6 de THAYS DOS SANTOS SILVA		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 3 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS	80,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 3 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS		80,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 5 de SILVANY VIEIRA SOUZA	80,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 5 de SILVANY VIEIRA SOUZA		80,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32398175 Parc 2 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32398175 Parc 2 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32270907 Parc 3 de MARIA DA SOLEDADE MACEDO DURAES	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32270907 Parc 3 de MARIA DA SOLEDADE MACEDO DURAES		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32118951 Parc 3 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES	122,67	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32118951 Parc 3 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES		122,67
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	8.203,82	8.201,59



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.203,82	8.201,59
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 6 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 6 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 10 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA	133,33	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 10 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA		133,33
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 9 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 9 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 5 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 5 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33152471 Parc 1 de ROSIDALVA DOS SANTOS	90,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33152471 Parc 1 de ROSIDALVA DOS SANTOS		90,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692154 Parc 2 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692154 Parc 2 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840754 Parc 2 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840754 Parc 2 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32873950 Parc 1 de VALDINEY DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO	70,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32873950 Parc 1 de VALDINEY DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO		70,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 4 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA	102,56	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 4 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA		102,56
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 6 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 6 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	9.221,71	9.219,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.221,71	9.219,48
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 6 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 6 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 3 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 3 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 9 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 9 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 6 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 6 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837787 Parc 2 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837787 Parc 2 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 8 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 8 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 4 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 4 de GENRUBEN SILVA SERRA		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 7 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	102,23	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 7 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		102,23
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32779617 Parc 2 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	90,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32779617 Parc 2 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		90,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33475619 Parc 1 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	90,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33475619 Parc 1 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		90,00
			TRANSPORTE	10.213,81	10.213,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33071089 Parc 1 de ANDREIA REGINA VAZ DO NASCIMENTO	10.213,81 100,00	10.213,81
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33071089 Parc 1 de ANDREIA REGINA VAZ DO NASCIMENTO		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 5 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 5 de FRANCINEY FERREIRA SILVA		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477912831 de EZEQUIEL DE OLIVEIRA	39,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477912831 de EZEQUIEL DE OLIVEIRA		39,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 5 de DINASARD SILVA MORAES	99,90	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 5 de DINASARD SILVA MORAES		99,90
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30599107 Parc 6 de MARCOS FELIPE CASTRO MACIEL	123,11	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30599107 Parc 6 de MARCOS FELIPE CASTRO MACIEL		123,11
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30599107 Parc 7 de MARCOS FELIPE CASTRO MACIEL	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30599107 Parc 7 de MARCOS FELIPE CASTRO MACIEL		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33192916 Parc 1 de JOAQUIM SEBASTIÃO MENDES	122,43	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33192916 Parc 1 de JOAQUIM SEBASTIÃO MENDES		122,43
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Santos De Lima	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Santos De Lima		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 7 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA	102,54	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 7 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA		102,54
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ilderlandia Nascimento Vieira 93865589391	120,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ilderlandia Nascimento Vieira 93865589391		120,00
			TRANSPORTE	11.241,95	11.241,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.241,95	11.241,95
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
18/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,43
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: PARKS S/A COMUNICACOES DIGITAIS	14.189,32	
18/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: PARKS S/A COMUNICACOES DIGITAIS		14.189,32
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.401,79	
18/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.401,79
18/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.078,71	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		1.078,71
18/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.055,81	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.055,81
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleudiana M Sa	110,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleudiana M Sa		110,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Brenda Moraes Barroso	180,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Brenda Moraes Barroso		180,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlison Silva Rodrigues	30,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlison Silva Rodrigues		30,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,36	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,36
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisabete Da Silva	80,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisabete Da Silva		80,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 6 de LUANA DA SILVA SOUSA	112,49	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 6 de LUANA DA SILVA SOUSA		112,49
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joseana Do Carmo Neves	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joseana Do Carmo Neves		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837220 Parc 2 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	122,71	
			TRANSPORTE	29.813,44	29.690,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32837220 Parc 2 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	29.813,44	29.690,73 122,71
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 7 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,69	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 7 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,69
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33442865 Parc 1 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ	123,11	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33442865 Parc 1 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ		123,11
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 3 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA	102,03	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 3 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA		102,03
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32667726 Parc 2 de MARICELIA ALVES PEREIRA	122,71	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32667726 Parc 2 de MARICELIA ALVES PEREIRA		122,71
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wallisson Mayanno Moraes De Sa	174,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallisson Mayanno Moraes De Sa		174,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	164,16	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		164,16
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,95	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,95
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leydiane Teixeira Batista	120,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leydiane Teixeira Batista		120,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 10 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 10 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32216127 Parc 2 de WERBERTH DA SILVA OLIVEIRA	112,99	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32216127 Parc 2 de WERBERTH DA SILVA OLIVEIRA		112,99
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kamila Coelho Miranda	123,12	
			TRANSPORTE	31.069,24	30.946,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Kamila Coelho Miranda	31.069,24	30.946,12 123,12
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471275225 de GILYANNE VIEIRA RIBEIRO	44,44	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471275225 de GILYANNE VIEIRA RIBEIRO		44,44
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	563,98	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		563,98
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ricardo N Farias	110,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ricardo N Farias		110,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476677628 de BRENO SILVA SOUSA	33,67	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476677628 de BRENO SILVA SOUSA		33,67
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 3 de MARINA MARTINS VIEGAS	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 3 de MARINA MARTINS VIEGAS		100,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32766773 Parc 2 de ANA CAROLINE PINHEIRO	90,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32766773 Parc 2 de ANA CAROLINE PINHEIRO		90,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto	80,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto		80,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mario Anderson Teixeira Godinho	96,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mario Anderson Teixeira Godinho		96,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,14	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,14
18/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	427,95	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		427,95
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 5 de FLAVIO RENATO BRITO	80,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226266 Parc 5 de FLAVIO RENATO BRITO		80,00
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 6 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 6 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
			TRANSPORTE	32.811,30	32.811,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	32.811,30	32.811,30
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 11 de RODRIGO CESAR ALMEIDA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 11 de RODRIGO CESAR ALMEIDA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33089706 Parc 1 de IVANILSON ALMEIDA FERNANDES	90,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33089706 Parc 1 de IVANILSON ALMEIDA FERNANDES		90,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 3 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA	122,91	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 3 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA		122,91
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 7 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR	99,90	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 7 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR		99,90
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33225237 Parc 12 de FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA	100,00	
18/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33225237 Parc 12 de FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA		100,00
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/10/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	RECARGA DE 06 TONERS	400,00	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	RECARGA DE 06 TONERS		400,00
18/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	ARAME GALVANIZADO	346,70	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ARAME GALVANIZADO		346,70
18/10/2022	4.2.10.103.7	Aluguéis	LOCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	200,00	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LOCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		200,00
18/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	FERIAS - DYEGO NEIVA	3.666,67	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FERIAS - DYEGO NEIVA		3.666,67
18/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	BACKBUS	750,00	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BACKBUS		750,00
18/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	OUTDOOR	1.323,00	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	OUTDOOR		1.323,00
18/10/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	DIÁRIA CARLINALDO - VITORIA DO MEARIM	500,00	
18/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DIÁRIA CARLINALDO - VITORIA DO MEARIM		500,00
18/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	442,24	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		442,24
18/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	95,79	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		95,79
18/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	101,70	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		101,70
18/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	196,72	
			TRANSPORTE	41.360,31	41.163,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	41.360,31	41.163,59 196,72
18/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	117,86	
18/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		117,86
18/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	39.365,90	
18/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		39.365,90
18/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
18/10/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
18/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 18.10.2022 1252,00	1.252,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA DTS 18.10.2022 1252,00		1.252,00
18/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00025447 18101209	1.000,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00025447 18101209		1.000,00
18/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00025447 18101210	1.000,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00025447 18101210		1.000,00
18/10/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00025447 18101212	1.000,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00025447 18101212		1.000,00
			TOTAL DO DIA	128.836,07	128.836,07
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 5 de DANIELE FERREIRA DA SILVA	99,90	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 5 de DANIELE FERREIRA DA SILVA		99,90
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33627734 Parc 1 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33627734 Parc 1 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33633071 Parc 1 de LUZIANA CRISTINA COSTA	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33633071 Parc 1 de LUZIANA CRISTINA COSTA		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 4 de NATANAEL ALVES SILVA	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 4 de NATANAEL ALVES SILVA		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 4 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA	80,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 4 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA		80,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 3 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES	80,00	
			TRANSPORTE	541,05	461,05



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 3 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES	541,05	461,05 80,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 4 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA	80,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 4 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA		80,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33215780 Parc 1 de SUELI SOUZA SERRA	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33215780 Parc 1 de SUELI SOUZA SERRA		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33215780 Parc 1 de SUELI SOUZA SERRA	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33215780 Parc 1 de SUELI SOUZA SERRA		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 5 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 5 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32482370 Parc 3 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32482370 Parc 3 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32139803 Parc 3 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO	122,71	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32139803 Parc 3 de TALYTA MARIANE OLIVEIRA CALISTO		122,71
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 6 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	122,43	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 6 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		122,43
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31427181 Parc 5 de IDAILMA SILVA	122,43	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31427181 Parc 5 de IDAILMA SILVA		122,43
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31547612 Parc 4 de INALDO ALMEIDA SANTOS	99,90	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31547612 Parc 4 de INALDO ALMEIDA SANTOS		99,90
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 3 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA	80,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 3 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA		80,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 5 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	1.610,82	1.510,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 5 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	1.610,82	1.510,82 100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 3 de RUY MOREIRA ALENCAR	102,26	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 3 de RUY MOREIRA ALENCAR		102,26
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 5 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	99,90	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 5 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		99,90
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 7 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 7 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 5 de TEREZINHA REGINA PEREIRA	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 5 de TEREZINHA REGINA PEREIRA		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32371368 Parc 2 de GIOVANI DA SILVA VIANA	102,59	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32371368 Parc 2 de GIOVANI DA SILVA VIANA		102,59
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117565 Parc 3 de JEAN CARLOS MORAES DE SOUZA	122,91	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117565 Parc 3 de JEAN CARLOS MORAES DE SOUZA		122,91
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 3 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	99,90	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 3 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		99,90
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33075978 Parc 1 de MÁRCIO ROBERTO LIMA DA SILVA	112,23	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33075978 Parc 1 de MÁRCIO ROBERTO LIMA DA SILVA		112,23
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30624491 Parc 7 de GLEICIANE CRISTINA MORAES	99,90	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30624491 Parc 7 de GLEICIANE CRISTINA MORAES		99,90
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32835361 Parc 2 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO	99,90	
			TRANSPORTE	2.652,71	2.552,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32835361 Parc 2 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO	2.652,71	2.552,81 99,90
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 4 de MARILENE DANTAS VENTURA	123,11	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 4 de MARILENE DANTAS VENTURA		123,11
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 7 de WILNA MENDES DA LUZ	132,64	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 7 de WILNA MENDES DA LUZ		132,64
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 7 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 7 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31004771 Parc 6 de THAYNARA ARAÚJO COSTA	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31004771 Parc 6 de THAYNARA ARAÚJO COSTA		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33287543 Parc 1 de DANIEL DA SILVA LOPES	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33287543 Parc 1 de DANIEL DA SILVA LOPES		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 4 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA	122,43	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 4 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA		122,43
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32804369 Parc 2 de JOYCELEIDE DA COSTA FREIRE	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32804369 Parc 2 de JOYCELEIDE DA COSTA FREIRE		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33369725 Parc 1 de VALDILENE DA GLÓRIA SOUZA	70,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33369725 Parc 1 de VALDILENE DA GLÓRIA SOUZA		70,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 5 de SAMUEL SANTOS COSTA	122,71	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 5 de SAMUEL SANTOS COSTA		122,71
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 7 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	80,00	
			TRANSPORTE	3.705,90	3.625,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 7 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	3.705,90	3.625,90 80,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mirlena Maria Diniz De Freitas	64,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mirlena Maria Diniz De Freitas		64,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,76	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,76
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 4 de SUELY SOUZA BARROS	99,90	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 4 de SUELY SOUZA BARROS		99,90
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleber Caetano Araujo Machado	43,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleber Caetano Araujo Machado		43,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,51	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,51
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27893848 Parc 11 de ELINE DINIZ NUNES	122,72	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27893848 Parc 11 de ELINE DINIZ NUNES		122,72
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adílio Silva	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adílio Silva		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31955269 Parc 3 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO	122,75	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955269 Parc 3 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO		122,75
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roseane Carvalho Botao	113,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roseane Carvalho Botao		113,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Maria Ribeiro Araujo	80,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Maria Ribeiro Araujo		80,00
			TRANSPORTE	4.667,41	4.667,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.667,41	4.667,41
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32993673 Parc 1 de FRANCINEY ARAÚJO DOS SANTOS	112,88	
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32993673 Parc 1 de FRANCINEY ARAÚJO DOS SANTOS		112,88
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	123,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		123,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco De Ribamar Oliveira Neto	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco De Ribamar Oliveira Neto		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Casa Da Sandra Lanches E Refeicoes	120,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Casa Da Sandra Lanches E Refeicoes		120,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Candido J S Oliveira	130,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Candido J S Oliveira		130,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruna De Cassia Cabral Cruz	102,80	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruna De Cassia Cabral Cruz		102,80
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa	123,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa		123,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 474467569 de GLEYDSON HENRIQUE	80,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474467569 de GLEYDSON HENRIQUE		80,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 7 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 7 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos	100,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos		100,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	5.776,23	5.775,04

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.776,23	5.775,04
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33307630 Parc 1 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	110,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33307630 Parc 1 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		110,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva	110,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva		110,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
19/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	390,00	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		390,00
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliandro Dos Santos	70,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliandro Dos Santos		70,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	130,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		130,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 5 de PRICILA BARABOSA NERY	103,45	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 5 de PRICILA BARABOSA NERY		103,45
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 6 de PRICILA BARABOSA NERY	102,46	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 6 de PRICILA BARABOSA NERY		102,46
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478306014 de HYGOR BRAGA MARTINS LOPES	67,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478306014 de HYGOR BRAGA MARTINS LOPES		67,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32845372 Parc 2 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	80,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32845372 Parc 2 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		80,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31872948 Parc 3 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	122,47	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31872948 Parc 3 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS		122,47
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 4 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO	99,90	
			TRANSPORTE	7.178,58	7.078,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 4 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO	7.178,58	7.078,68 99,90
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa	122,56	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa		122,56
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33265384 Parc 1 de DIONNAS OLIVEIRA ROSA	90,00	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265384 Parc 1 de DIONNAS OLIVEIRA ROSA		90,00
19/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira Junior	1.290,00	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira Junior		1.290,00
19/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	COMPRA DE CADEADO E LÂMPADA	54,65	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE CADEADO E LÂMPADA		54,65
19/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	COMPRA DE TINTAS, CORANTE E LIXA MASSA	196,90	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRA DE TINTAS, CORANTE E LIXA MASSA		196,90
19/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PANFLETOS	578,90	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PANFLETOS		578,90
19/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	ADESIVOS ONU/CTO	318,50	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADESIVOS ONU/CTO		318,50
19/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	191,86	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		191,86
19/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,03
19/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	216,08	
19/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		216,08
19/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	18.768,22	
19/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		18.768,22
19/10/2022	3.1.10.400.2	Simples Nacional	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	52.632,24	
19/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		52.632,24
19/10/2022	3.1.10.400.3	ICMS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	30,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA		30,00
19/10/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5,98	
19/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		5,98
19/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.100,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.100,00
19/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 19/10	52.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 19/10		52.000,00
			TRANSPORTE	136.898,42	136.898,42

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE	136.898,42	136.898,42
			TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET	17.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET		17.000,00
			19/10		
			TOTAL DO DIA	153.898,42	153.898,42
20/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.042,00	
20/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.042,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473995775 de LUÍS AUGUSTO DE JESUS SANTOS	47,68	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 473995775 de LUÍS AUGUSTO DE JESUS SANTOS		47,68
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 3 de DIANA BENEDITA	80,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 3 de DIANA BENEDITA		80,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33225596 Parc 1 de ANGELA SELMA PINHEIRO CAMPOS	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33225596 Parc 1 de ANGELA SELMA PINHEIRO CAMPOS		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 12 de ROSENILDE SILVA GOMES	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 12 de ROSENILDE SILVA GOMES		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 8 de RENE SOUZA	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 8 de RENE SOUZA		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 4 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA	122,75	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 4 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA		122,75
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 5 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS	90,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 5 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS		90,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 4 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 4 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274114 Parc 1 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	122,47	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274114 Parc 1 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		122,47
			TRANSPORTE	5.922,74	5.922,74



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.922,74	5.922,74
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32222908 Parc 3 de ELIELSON REGO DOS SANTOS	122,47	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32222908 Parc 3 de ELIELSON REGO DOS SANTOS		122,47
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 11 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	122,47	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 11 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		122,47
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 3 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	122,75	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 3 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		122,75
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 3 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	122,75	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 3 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		122,75
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33211956 Parc 1 de LUISA HELENA SANTOS	90,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33211956 Parc 1 de LUISA HELENA SANTOS		90,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 5 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	132,68	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 5 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		132,68
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32849149 Parc 2 de FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS	90,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32849149 Parc 2 de FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS		90,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33058605 Parc 1 de JOSÉ JOÃO SILVA	203,11	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33058605 Parc 1 de JOSÉ JOÃO SILVA		203,11
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 3 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA	123,15	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 3 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA		123,15
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32913293 Parc 2 de ALILSON CHAGAS CRUZ CONCEIÇÃO	90,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32913293 Parc 2 de ALILSON CHAGAS CRUZ CONCEIÇÃO		90,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.164,42	7.164,42

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.164,42	7.164,42
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 4 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO	112,34	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 4 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO		112,34
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 5 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 5 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 5 de MARINILSON SILVA BARBOSA	122,47	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 5 de MARINILSON SILVA BARBOSA		122,47
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 7 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 7 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 3 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU	99,90	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 3 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU		99,90
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 8 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	122,75	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 8 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		122,75
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 6 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES	90,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 6 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES		90,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 4 de GRACILNE ALVES COSTA	99,90	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 4 de GRACILNE ALVES COSTA		99,90
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 5 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA	99,90	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 5 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA		99,90
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 4 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	99,90	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 4 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		99,90
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.233,88	8.233,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.233,88	8.233,88
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 6 de MOSANIEL LOPES NEVES	99,90	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 6 de MOSANIEL LOPES NEVES		99,90
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274537 Parc 1 de ROZILENE DIAS SILVA	90,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274537 Parc 1 de ROZILENE DIAS SILVA		90,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 3 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	80,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 3 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		80,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 474873095 de JORGE LUIS OLIVEIRA BARBOSA	40,86	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474873095 de JORGE LUIS OLIVEIRA BARBOSA		40,86
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 7 de WEBBER LUIS ARAÚJO MOREIRA	122,75	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 7 de WEBBER LUIS ARAÚJO MOREIRA		122,75
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 11 de ROSENILDE SILVA GOMES	123,31	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27192388 Parc 11 de ROSENILDE SILVA GOMES		123,31
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 3 de EDNA DA SILVA FERNANDES	122,75	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 3 de EDNA DA SILVA FERNANDES		122,75
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 471920157 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	122,75	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 471920157 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		122,75
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33104407 Parc 1 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	112,52	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33104407 Parc 1 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		112,52
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32716047 Parc 2 de GENILSON DE JESUS SILVA	90,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32716047 Parc 2 de GENILSON DE JESUS SILVA		90,00
			TRANSPORTE	9.261,02	9.261,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.261,02	9.261,02
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33242140 Parc 1 de MARIO SERGIO GUIMARAES RIBEIRO	100,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33242140 Parc 1 de MARIO SERGIO GUIMARAES RIBEIRO		100,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32793981 Parc 2 de MARIA ABISAGUIA FERREIRA DA SILVA	90,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32793981 Parc 2 de MARIA ABISAGUIA FERREIRA DA SILVA		90,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 7 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 7 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 469934636 de NELMA SOUSA DOS SANTOS	143,44	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 469934636 de NELMA SOUSA DOS SANTOS		143,44
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 11 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	142,89	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 11 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		142,89
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 4 de JOSEFRAN CORREA	163,67	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 4 de JOSEFRAN CORREA		163,67
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31781298 Parc 3 de MARCIA CANDEEIRO DOS SANTOS	123,19	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31781298 Parc 3 de MARCIA CANDEEIRO DOS SANTOS		123,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33302770 Parc 1 de URIAS CARDOSO AGUIAR	90,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33302770 Parc 1 de URIAS CARDOSO AGUIAR		90,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos	80,00	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos		80,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 5 de RILDO MATHIAS PEREIRA	122,51	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 5 de RILDO MATHIAS PEREIRA		122,51
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.417,74	10.417,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.417,74	10.417,74
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Natalia Dos Santos Rosa	102,33	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Natalia Dos Santos Rosa		102,33
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32067596 Parc 3 de KAMILA REGINA SILVA MARQUES	122,99	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32067596 Parc 3 de KAMILA REGINA SILVA MARQUES		122,99
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	90,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		90,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 7 de TIAGO LIMA DA SILVA	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 7 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 4 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	122,51	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 4 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		122,51
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciane Maria Da Silva Dos Santos	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciane Maria Da Silva Dos Santos		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510404 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510404 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM		99,90
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Melo Portela	60,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Melo Portela		60,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taynara Da Silva Frazao	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Taynara Da Silva Frazao		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	11.433,19	11.433,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.433,19	11.433,19
			Pix recebido via chave: Jamerson Rodrigues	123,20	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamerson Rodrigues		123,20
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvana Lima Sampaio	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvana Lima Sampaio		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa	80,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa		80,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva	150,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ely Carla Louzeiro Silva		150,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dinah Cristina Alves De Jesus	84,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dinah Cristina Alves De Jesus		84,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marconi Carneiro Abreu	99,90	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marconi Carneiro Abreu		99,90
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilene Nascimento Silva	96,67	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilene Nascimento Silva		96,67
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,15	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,15
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32192435 Parc 3 de MARCOS AURELIO SILVA DE CARVALHO	122,51	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32192435 Parc 3 de MARCOS AURELIO SILVA DE CARVALHO		122,51
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478434996 de SAMANTHA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DOS SANTOS	40,00	
			TRANSPORTE	12.542,81	12.502,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 478434996 de SAMANTHA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DOS SANTOS	12.542,81	12.502,81 40,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 10 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR	110,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 10 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR		110,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francileide Neves Da Cruz	110,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francileide Neves Da Cruz		110,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Rilza Alves Fontes Do Livramento	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Rilza Alves Fontes Do Livramento		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481929940 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS	70,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481929940 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS		70,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 3 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES	112,56	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 3 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES		112,56
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 5 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO	99,90	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 5 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO		99,90
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 11 de ELENICE DA SILVA RAMOS	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 11 de ELENICE DA SILVA RAMOS		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima	99,90	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima		99,90
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 5 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	99,90	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 5 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA		99,90
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	13.464,37	13.464,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 5 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES	13.464,37 90,00	13.464,37
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 5 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES		90,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gilmara J Correa Nunes	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gilmara J Correa Nunes		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 7 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 7 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daivison Da Conceicao Araujo	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daivison Da Conceicao Araujo		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33066164 Parc 1 de CLAUDECIR DOS REMEDIOS SILVA	123,19	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33066164 Parc 1 de CLAUDECIR DOS REMEDIOS SILVA		123,19
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33258608 Parc 1 de ANDRÉA NEVES SPINDOLA BRANDÃO	90,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33258608 Parc 1 de ANDRÉA NEVES SPINDOLA BRANDÃO		90,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 7 de PRICILA SERRA AIRES	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 7 de PRICILA SERRA AIRES		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wesley Da Silva Mendes	160,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Wesley Da Silva Mendes		160,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosimeire Alves Marinho	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosimeire Alves Marinho		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	14.545,37	14.545,37



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 9 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	14.545,37 100,00	14.545,37
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 9 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 9 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 9 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlynne Nogueira Bastos	120,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlynne Nogueira Bastos		120,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 3 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA	90,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 3 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA		90,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33196351 Parc 1 de RICHARDSON NUNES SILVA	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33196351 Parc 1 de RICHARDSON NUNES SILVA		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	96,24	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		96,24
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33093406 Parc 1 de JOANDERSON DA SILVA RODRIGUES	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33093406 Parc 1 de JOANDERSON DA SILVA RODRIGUES		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476778221 de ALESSANDRO DOS SANTOS AGUIAR	50,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476778221 de ALESSANDRO DOS SANTOS AGUIAR		50,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795076 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA FILHO	90,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795076 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA FILHO		90,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33321172 Parc 1 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33321172 Parc 1 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 6 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA	99,90	
			TRANSPORTE	15.610,78	15.510,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 6 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA	15.610,78	15.510,88 99,90
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Manoel De Jesus Borges Patricio	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Manoel De Jesus Borges Patricio		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 4 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA	99,90	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 4 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA		99,90
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 3 de JAILDA LIMA DA SILVA	123,23	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 3 de JAILDA LIMA DA SILVA		123,23
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 3 de EDILSON PEREIRA MARTINS	240,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 3 de EDILSON PEREIRA MARTINS		240,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142193 Parc 1 de ELIUDE LIMA PINHEIRO DA SILVA	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142193 Parc 1 de ELIUDE LIMA PINHEIRO DA SILVA		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 6 de HUGO ROSA SILVA	99,90	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 6 de HUGO ROSA SILVA		99,90
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33062680 Parc 1 de MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA	90,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33062680 Parc 1 de MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA		90,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Niobertth Moraes Feques	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Niobertth Moraes Feques		100,00
			TRANSPORTE	17.683,80	17.683,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.683,80	17.683,80
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Niobertth Moraes Feques	162,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Niobertth Moraes Feques		162,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,93	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,93
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fabio Augusto De Miranda Coelho	100,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabio Augusto De Miranda Coelho		100,00
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSJÕES - THAYRES	180,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSJÕES - THAYRES		180,00
20/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	CAIXA DE PAPEL A4	231,89	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CAIXA DE PAPEL A4		231,89
20/10/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	EXECUTIVA MOVEIS	2.500,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	EXECUTIVA MOVEIS		2.500,00
20/10/2022	1.3.30.101.1	Data Center	MEMÓRIA PARA SERVIDOR 32G	621,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MEMÓRIA PARA SERVIDOR 32G		621,00
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - LAUDIA DAYENE	1.310,70	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - LAUDIA DAYENE		1.310,70
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA FILHO	1.095,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA FILHO		1.095,00
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA	1.389,70	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA		1.389,70
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DEYLANE CRISTINA	672,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DEYLANE CRISTINA		672,00
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - KELVIN CLEBER	10,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - KELVIN CLEBER		10,00
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - MARCOS VINICIUS	20,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - MARCOS VINICIUS		20,00
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - JOSIMAR GARCES	40,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - JOSIMAR GARCES		40,00
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DANIELE SOUSA	714,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DANIELE SOUSA		714,00
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DANYELLE DA SILVA	170,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DANYELLE DA SILVA		170,00
20/10/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ROBENILMA DO NASCIMENTO	250,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ROBENILMA DO NASCIMENTO		250,00
20/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	177,05	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		177,05
20/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	275,41	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		275,41
20/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	230,22	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		230,22
20/10/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	95,90	
20/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		95,90
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	20.597,77	
			TRANSPORTE	48.530,75	27.932,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	TRANSPORTE	48.530,75	27.932,98
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Resgate de Investimentos		20.597,77
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
20/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,85
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,85	
20/10/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	PAGTO ELETRO COBRANCA SPE ARACAGY 20.10.2022	4.446,79	
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRO COBRANCA SPE ARACAGY 20.10.2022		4.446,79
20/10/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 006/024	12.094,98	
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 006/024		12.094,98
20/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	9.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		9.000,00
20/10/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERENCIA PIX DES: SPE ARACAGY PRAIA CLU 20/10	5.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: SPE ARACAGY PRAIA CLU 20/10		5.000,00
20/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	84.081,07	84.081,07
21/10/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,14	
21/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,14
21/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,35	
21/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,35
21/10/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
21/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
21/10/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,98	
21/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,98
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914304 Parc 3 de NATÁLIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	102,99	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914304 Parc 3 de NATÁLIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS		102,99
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 5 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA	110,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 5 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA		110,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 3 de JARDNO NUNES MORAES	102,66	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 3 de JARDNO NUNES MORAES		102,66
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32852626 Parc 2 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	120,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32852626 Parc 2 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		120,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	8.108,04	8.105,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.108,04	8.105,81
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 4 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA	80,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 4 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA		80,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 4 de GREICIANE SILVA RODRIGUES	80,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 4 de GREICIANE SILVA RODRIGUES		80,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361685 Parc 6 de RAILANDER DE JESUS MORAES	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361685 Parc 6 de RAILANDER DE JESUS MORAES		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33071596 Parc 1 de FRANCIMAR RIBEIRO SERRA	112,30	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33071596 Parc 1 de FRANCIMAR RIBEIRO SERRA		112,30
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32542656 Parc 2 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32542656 Parc 2 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 5 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 5 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 11 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 11 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244163 Parc 5 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA	122,99	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244163 Parc 5 de PAULO LINNARDI DE SOUSA SILVA		122,99
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 6 de ADENILSON SARAIVA SILVA	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 6 de ADENILSON SARAIVA SILVA		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 5 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 5 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	9.105,23	9.103,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.105,23	9.103,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 10 de CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 10 de CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 11 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 11 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215814 Parc 7 de HAILTON LEITE SILVA	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215814 Parc 7 de HAILTON LEITE SILVA		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 9 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 9 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33195466 Parc 1 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	90,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33195466 Parc 1 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		90,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30557097 Parc 6 de ROSIANE DIAS SIRILLO	120,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557097 Parc 6 de ROSIANE DIAS SIRILLO		120,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 8 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	150,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 8 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		150,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 5 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 5 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32770114 Parc 2 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32770114 Parc 2 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 9 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	122,79	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 9 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		122,79
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	10.210,12	10.207,89

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.210,12	10.207,89
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33113575 Parc 1 de JOELMO SANTOS DE JESUS	90,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33113575 Parc 1 de JOELMO SANTOS DE JESUS		90,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 3 de VALDELINA PAIVA	90,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 3 de VALDELINA PAIVA		90,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474017866 de JOSE FRANCISCO COSTA DOS REIS	90,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 474017866 de JOSE FRANCISCO COSTA DOS REIS		90,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 4 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	99,90	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 4 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO		99,90
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 11 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	110,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 11 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		110,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 4 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 4 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 4 de DAIANA RODRIGUES SILVA	100,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 4 de DAIANA RODRIGUES SILVA		100,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 6 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS	100,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 6 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS		100,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 7 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO	99,90	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 7 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO		99,90
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 5 de CARLOS ALBERTO FURTADO	99,90	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 5 de CARLOS ALBERTO FURTADO		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	11.202,12	11.199,89

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.202,12	11.199,89
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 5 de NILMA BARROS	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 5 de NILMA BARROS		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 5 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA	122,51	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 5 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA		122,51
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 7 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	80,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 7 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		80,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 7 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 7 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884749 Parc 2 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884749 Parc 2 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 8 de CLENILCE DUTRA ALVES	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 8 de CLENILCE DUTRA ALVES		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 6 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 6 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32652861 Parc 3 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32652861 Parc 3 de PEDRO VICTOR GOMES BARBOSA		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31058038 Parc 5 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31058038 Parc 5 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 472080798 de MIRIAM MADEIRA LIMA	80,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 472080798 de MIRIAM MADEIRA LIMA		80,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	12.206,73	12.204,50



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.206,73	12.204,50
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 5 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 5 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 3 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO	99,90	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 3 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO		99,90
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 4 de RAIMUNDA NONATA VIANA	99,90	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 4 de RAIMUNDA NONATA VIANA		99,90
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 8 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES	100,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 8 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES		100,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33165058 Parc 1 de MARIA OVIDIA SANTOS PINTO	100,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33165058 Parc 1 de MARIA OVIDIA SANTOS PINTO		100,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 9 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29494145 Parc 9 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		100,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481898572 de FABIENE OLIVEIRA SOUZA	165,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 481898572 de FABIENE OLIVEIRA SOUZA		165,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 4 de JACIENE ALVARES	90,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 4 de JACIENE ALVARES		90,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Aldeilde Silva Parreira	120,00	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Aldeilde Silva Parreira		120,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 3 de ELIANE LOPES LOPES	123,23	
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 3 de ELIANE LOPES LOPES		123,23
21/10/2022			Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	13.326,26	13.324,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.326,26	13.324,03
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 3 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS	122,43	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 3 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS		122,43
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 11 de JOSY SILVA	123,51	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 11 de JOSY SILVA		123,51
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	122,80	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		122,80
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciane Rodrigues Nogueira	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciane Rodrigues Nogueira		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza	123,04	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza		123,04
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Juan Klyssmmam Costa Silva	120,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Juan Klyssmmam Costa Silva		120,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 4 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS	122,55	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 4 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS		122,55
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32739940 Parc 2 de ADIMILSON BATISTA MENDES	112,59	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32739940 Parc 2 de ADIMILSON BATISTA MENDES		112,59
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao	120,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao		120,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	123,24	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		123,24
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
			TRANSPORTE	14.533,78	14.533,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	14.533,78	14.533,78
			Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	445,00	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		445,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arthur Miranda De Moraes	133,29	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arthur Miranda De Moraes		133,29
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maranhao Pecas E Servicos	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maranhao Pecas E Servicos		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Martim Jose De Sousa Neto	133,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Martim Jose De Sousa Neto		133,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 468191670 de THAIS DE MELO SOUSA	73,93	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 468191670 de THAIS DE MELO SOUSA		73,93
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Johnn Alleff Pereira Santos	100,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Johnn Alleff Pereira Santos		100,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Claudia Mendes Baptista	122,84	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Claudia Mendes Baptista		122,84
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	50,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		50,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 7 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	112,59	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 7 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		112,59
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	16.028,99	16.026,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.028,99	16.026,76
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32588858 Parc 2 de NERCI MARIA ACASSO SOUSA	122,83	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32588858 Parc 2 de NERCI MARIA ACASSO SOUSA		122,83
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	536,12	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		536,12
21/10/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	268,30	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		268,30
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros	90,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros		90,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvaldo Sousa Da Silva	50,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvaldo Sousa Da Silva		50,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817829 Parc 2 de LUCILENE SANTOS DA SILVA	122,83	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817829 Parc 2 de LUCILENE SANTOS DA SILVA		122,83
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 5 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	99,90	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 5 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	303,00	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		303,00
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sildeny Santos Nojosa	110,00	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sildeny Santos Nojosa		110,00
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32872920 Parc 2 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	132,77	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32872920 Parc 2 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		132,77
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 6 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA	122,43	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 6 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA		122,43
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	18.001,29	18.001,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 7 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	18.001,29 99,90	18.001,29
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 7 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
21/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL PARA RACK	358,57	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL PARA RACK		358,57
21/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	MATERIAL DE LIMPEZA	187,50	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE LIMPEZA		187,50
21/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REVESTIMENTO BANCO FIAT	1.450,00	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REVESTIMENTO BANCO FIAT		1.450,00
21/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	VALOR REPASSADO ROMULO	2.100,00	
21/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALOR REPASSADO ROMULO		2.100,00
21/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	111,12	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		111,12
21/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	188,19	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		188,19
21/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	275,41	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		275,41
21/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	186,88	
21/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		186,88
21/10/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 004/024	48,45	
21/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 004/024		48,45
			TOTAL DO DIA	23.009,54	23.009,54
22/10/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.295,56	
22/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.295,56
22/10/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,91	
22/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,91
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 4 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS	99,90	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 4 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS		99,90
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda P Evangelista	123,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda P Evangelista		123,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisiane Sousa Andrade	50,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Crisiane Sousa Andrade		50,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vania Maria Soares Marques	120,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vania Maria Soares Marques		120,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
			TRANSPORTE	8.502,08	8.500,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.502,08	8.500,65
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 10 de RICHARD FRAZÃO SILVA	123,19	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 10 de RICHARD FRAZÃO SILVA		123,19
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 11 de RICHARD FRAZÃO SILVA	100,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 11 de RICHARD FRAZÃO SILVA		100,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro Frazao Santos	100,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro Frazao Santos		100,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva	115,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva		115,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,37	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,37
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciano Lima Lemos	120,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Franciano Lima Lemos		120,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482587258 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	66,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482587258 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		66,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 10 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	122,47	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 10 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		122,47
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniele Amaral De Almeida	100,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniele Amaral De Almeida		100,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Glaucia Barbosa Araujo	110,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Glaucia Barbosa Araujo		110,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diglyane Kristiny Soares Lima	20,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diglyane Kristiny Soares Lima		20,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	100,00	
			TRANSPORTE	9.594,39	9.494,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	9.594,39	9.494,39 100,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32351400 Parc 3 de BRUNA RAFAELLA DA COSTA DINIZ	122,59	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32351400 Parc 3 de BRUNA RAFAELLA DA COSTA DINIZ		122,59
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30951592 Parc 5 de KEYLANE BRITO CAMPOS	123,27	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951592 Parc 5 de KEYLANE BRITO CAMPOS		123,27
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Surama Costa Dos Santos	123,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Surama Costa Dos Santos		123,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33291645 Parc 1 de CLEITON DE JESUS CASTRO MARTINS	90,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33291645 Parc 1 de CLEITON DE JESUS CASTRO MARTINS		90,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raylson Tiago Belfort Pereira	112,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raylson Tiago Belfort Pereira		112,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476162704 de MARIA DA GLÓRIA SANTOS RAMOS	44,93	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476162704 de MARIA DA GLÓRIA SANTOS RAMOS		44,93
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 6 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	112,34	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 6 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		112,34
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32230277 Parc 3 de MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES	90,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32230277 Parc 3 de MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES		90,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 3 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA	90,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 3 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA		90,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32325178 Parc 2 de ALESSANDRO ERICEIRA DE SOUSA	123,03	
			TRANSPORTE	10.645,14	10.522,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32325178 Parc 2 de ALESSANDRO ERICEIRA DE SOUSA	10.645,14	10.522,11 123,03
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 8 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	112,23	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 8 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		112,23
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucas Da Silva Oliveira	180,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucas Da Silva Oliveira		180,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	122,84	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		122,84
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32684094 Parc 2 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	122,43	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32684094 Parc 2 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		122,43
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30410880 Parc 7 de MARIA VERA LUCIA COSTA	122,83	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30410880 Parc 7 de MARIA VERA LUCIA COSTA		122,83
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 5 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	122,83	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 5 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		122,83
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29775427 Parc 8 de FRANCIEL PEREIRA DE FREITAS	123,31	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29775427 Parc 8 de FRANCIEL PEREIRA DE FREITAS		123,31
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 8 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	102,06	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29971455 Parc 8 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		102,06
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 7 de FERNANDA BASTOS COSTA	122,83	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 7 de FERNANDA BASTOS COSTA		122,83
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417343 Parc 3 de ANA CLAUDIA COSTA LEMOS	99,90	
			TRANSPORTE	11.898,47	11.798,57



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32417343 Parc 3 de ANA CLAUDIA COSTA LEMOS	11.898,47	11.798,57 99,90
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 10 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	102,03	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 10 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		102,03
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 3 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	123,04	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 3 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		123,04
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 11 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 11 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO		80,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32853130 Parc 2 de GLENILSON PEREIRA COSTA	122,83	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32853130 Parc 2 de GLENILSON PEREIRA COSTA		122,83
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 6 de EVANDRO PEREIRA BARROSO	80,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 6 de EVANDRO PEREIRA BARROSO		80,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 7 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	100,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 7 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		100,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32911054 Parc 2 de RENATO GOMES DA SILVA	100,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32911054 Parc 2 de RENATO GOMES DA SILVA		100,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477087629 de TALIANE BRUNA DE SOUSA	92,12	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477087629 de TALIANE BRUNA DE SOUSA		92,12
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33468475 Parc 1 de JONOEL DE JESUS QUEIROZ	100,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33468475 Parc 1 de JONOEL DE JESUS QUEIROZ		100,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33351761 Parc 1 de TATIANE CHAGAS DE JESUS	90,00	
			TRANSPORTE	12.910,79	12.820,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33351761 Parc 1 de TATIANE CHAGAS DE JESUS	12.910,79	12.820,79
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	90,00
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 5 de JANAINA SOARES DOS SANTOS	90,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31612960 Parc 5 de JANAINA SOARES DOS SANTOS		90,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884264 Parc 2 de MARCOS PAULINO VIEIRA	90,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884264 Parc 2 de MARCOS PAULINO VIEIRA		90,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 5 de ROSILDA PESSOA DE LIMA	90,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 5 de ROSILDA PESSOA DE LIMA		90,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33138706 Parc 1 de WELETON CORREA BELFORT	112,34	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33138706 Parc 1 de WELETON CORREA BELFORT		112,34
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33123970 Parc 1 de DENISE DOS SANTOS SERRA PEREIRA	112,34	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33123970 Parc 1 de DENISE DOS SANTOS SERRA PEREIRA		112,34
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32095578 Parc 3 de MANOEL FERREIRA DA SILVA	123,03	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32095578 Parc 3 de MANOEL FERREIRA DA SILVA		123,03
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32414653 Parc 2 de PATRÍCIA BEATRIZ DOS SANTOS	123,23	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32414653 Parc 2 de PATRÍCIA BEATRIZ DOS SANTOS		123,23
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 4 de EDINALVA FERREIRA	123,23	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 4 de EDINALVA FERREIRA		123,23
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 5 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	122,43	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 5 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO		122,43
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 3 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	122,43	
			TRANSPORTE	14.042,12	13.919,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 3 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	14.042,12	13.919,69 122,43
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 5 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	122,55	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 5 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		122,55
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 3 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	122,55	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 3 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		122,55
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emanuel Messias Rodrigues Bacelar	120,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emanuel Messias Rodrigues Bacelar		120,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33522364 Parc 1 de JOSÉ BRUNO FERREIRA VIEIRA	112,27	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33522364 Parc 1 de JOSÉ BRUNO FERREIRA VIEIRA		112,27
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimyson Feitosa Martins	120,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimyson Feitosa Martins		120,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	100,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		100,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 3 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO	99,90	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 3 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO		99,90
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos E F Araujo	120,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos E F Araujo		120,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francielle Alves De Oliveira	120,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francielle Alves De Oliveira		120,00
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira	120,00	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira		120,00
			TRANSPORTE	15.217,45	15.217,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.217,45	15.217,45
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 6 de ANNE KAROLINE DA SILVA	102,72	
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30624895 Parc 6 de ANNE KAROLINE DA SILVA		102,72
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 4 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS	99,90	
22/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 4 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS		99,90
22/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				15.425,96	15.425,96
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32831691 Parc 2 de ANDRESON SILVA	122,63	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32831691 Parc 2 de ANDRESON SILVA		122,63
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues	110,00	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues		110,00
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32928996 Parc 2 de GEOVANE PEREIRA	100,00	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32928996 Parc 2 de GEOVANE PEREIRA		100,00
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Matheus Barroso Ferreira	123,50	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvan Matheus Barroso Ferreira		123,50
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Geusilea Goudinho Santos	120,00	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Geusilea Goudinho Santos		120,00
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues	110,00	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues		110,00
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31514961 Parc 5 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS	99,90	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31514961 Parc 5 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS		99,90
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 6 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	99,90	
TRANSPORTE				898,14	798,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 6 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	898,14	798,24 99,90
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 3 de RAYNARA CRISTINA MAIA	80,00	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 3 de RAYNARA CRISTINA MAIA		80,00
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 474168033 de MARIA PATRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA	84,00	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474168033 de MARIA PATRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA		84,00
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32178263 Parc 3 de CELIANE SERRA SANTOS	123,15	
23/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32178263 Parc 3 de CELIANE SERRA SANTOS		123,15
23/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	1.194,21	1.194,21
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 5 de VANICE SILVA VIEIRA	80,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31491500 Parc 5 de VANICE SILVA VIEIRA		80,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33110305 Parc 2 de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS	122,67	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110305 Parc 2 de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS		122,67
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917081 Parc 4 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO	123,15	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917081 Parc 4 de VITORIA SILVA DO ESPIRITO SANTO		123,15
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme Silva Araujo	110,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Guilherme Silva Araujo		110,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Diniz Santos	160,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Diniz Santos		160,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes	100,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes		100,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	706,91	706,91

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito	706,91 122,08	706,91
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jhessica Fernanda Costa De Brito		122,08
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33554191 Parc 1 de JOSÉ DO NASCIMENTO BARBOSA	90,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33554191 Parc 1 de JOSÉ DO NASCIMENTO BARBOSA		90,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 4 de KALINA MOMOKO DOIHARA	122,67	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 4 de KALINA MOMOKO DOIHARA		122,67
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jenilson De Jesus Dos Santos	15,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jenilson De Jesus Dos Santos		15,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,18	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,18
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	90,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		90,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 5 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO	99,90	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 5 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO		99,90
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31749616 Parc 4 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	99,90	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31749616 Parc 4 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		99,90
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raissa Dos Santos Fonseca	100,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raissa Dos Santos Fonseca		100,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos	90,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos		90,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836223 Parc 2 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	122,67	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836223 Parc 2 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		122,67
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mario Silva De Souza	80,00	
			TRANSPORTE	1.755,24	1.675,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Mario Silva De Souza	1.755,24	1.675,24 80,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 5 de IVANA CINTYA NUNES	80,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 5 de IVANA CINTYA NUNES		80,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32954168 Parc 2 de JOSE RIBAMAR DA SILVA	90,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32954168 Parc 2 de JOSE RIBAMAR DA SILVA		90,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares	120,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares		120,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 4 de DAYANNE COSTA FRANÇA	90,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 4 de DAYANNE COSTA FRANÇA		90,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo	99,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo		99,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,18	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,18
24/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.069,63	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.069,63
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	120,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		120,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.720,68	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.720,68
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Serra	120,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane Serra		120,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.905,38	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.905,38
24/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.204,73	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.204,73
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 4 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	122,55	
			TRANSPORTE	18.510,32	18.387,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 4 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	18.510,32	18.387,77
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	122,55
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 8 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	122,90	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 8 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		122,90
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 4 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 4 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA		99,90
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 6 de ANDRENILSON SARAIVA	122,95	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 6 de ANDRENILSON SARAIVA		122,95
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva	100,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva		100,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 6 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA	99,90	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 6 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA		99,90
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 5 de RAILTON SERRA BARROS	110,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 5 de RAILTON SERRA BARROS		110,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
24/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
24/10/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto	1.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto		1.000,00
24/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	NEKO PERSONALIZADOS - CADERNOS	1.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	NEKO PERSONALIZADOS - CADERNOS		1.000,00
24/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	DESIGNER GRÁFICO	310,00	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	DESIGNER GRÁFICO		310,00
24/10/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	HAPVIDA	296,06	
24/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	HAPVIDA		296,06
24/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	720,98	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		720,98
24/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,03	
			TRANSPORTE	23.627,61	23.509,58



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - AZCX	23.627,61	23.509,58 118,03
24/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	98,22	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		98,22
			TOTAL DO DIA	23.725,83	23.725,83
25/10/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
25/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 4 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ	122,67	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 4 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ		122,67
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32914044 Parc 2 de SERGIO MIRANDA SILVA	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32914044 Parc 2 de SERGIO MIRANDA SILVA		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32916936 Parc 2 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32916936 Parc 2 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476006694 de SERGIO MIRANDA SILVA	66,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476006694 de SERGIO MIRANDA SILVA		66,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33869366 Parc 1 de TIERLY ROCHA DE SOUSA DA SILVA	99,90	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33869366 Parc 1 de TIERLY ROCHA DE SOUSA DA SILVA		99,90
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 3 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS	80,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 3 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS		80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 4 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 4 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617399 Parc 2 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617399 Parc 2 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869482 Parc 4 de ANA PAULA PEREIRA LIMA	80,00	
			TRANSPORTE	1.426,41	1.346,41

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31869482 Parc 4 de ANA PAULA PEREIRA LIMA	1.426,41	1.346,41 80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 4 de ISRAEL SANTOS SOUSA	80,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 4 de ISRAEL SANTOS SOUSA		80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 4 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO	80,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 4 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO		80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 4 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA	80,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 4 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA		80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 3 de ADRIANO MORAIS	80,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 3 de ADRIANO MORAIS		80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 11 de MATHEUS TORRES SOUSA	122,67	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 11 de MATHEUS TORRES SOUSA		122,67
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 10 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 10 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		110,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32880722 Parc 2 de FRANCISCO JHONATHAN ATAIDE RODRIGUES	70,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32880722 Parc 2 de FRANCISCO JHONATHAN ATAIDE RODRIGUES		70,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28896243 Parc 10 de JOSE ALVES DA COSTA	120,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28896243 Parc 10 de JOSE ALVES DA COSTA		120,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 4 de ELIELSON SILVA BARBOSA	99,90	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 4 de ELIELSON SILVA BARBOSA		99,90
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 9 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	100,00	
			TRANSPORTE	2.391,28	2.291,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30018978 Parc 9 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	2.391,28	2.291,28
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32685618 Parc 2 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32685618 Parc 2 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 5 de SARA MARTINS BELO	123,15	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 5 de SARA MARTINS BELO		123,15
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877234 Parc 2 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,45	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32877234 Parc 2 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		112,45
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465850 Parc 1 de DIANA DE SOUSA MARQUES	70,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465850 Parc 1 de DIANA DE SOUSA MARQUES		70,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32039650 Parc 3 de PAULO RADRIGO BARROS FURTADO	102,63	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32039650 Parc 3 de PAULO RADRIGO BARROS FURTADO		102,63
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33323770 Parc 1 de JOSÉ EMÍLIO SARAIVA JÚNIOR	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33323770 Parc 1 de JOSÉ EMÍLIO SARAIVA JÚNIOR		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28225614 Parc 11 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28225614 Parc 11 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 7 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 7 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 4 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	122,55	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 4 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		122,55
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478680029 de AUREA CRUZ CABRAL	45,00	
			TRANSPORTE	3.379,36	3.334,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 478680029 de AUREA CRUZ CABRAL	3.379,36	3.334,36 45,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 9 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29716090 Parc 9 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717476 Parc 2 de RAYANA ALCANTARA SILVA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32717476 Parc 2 de RAYANA ALCANTARA SILVA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 7 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 7 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33116083 Parc 1 de JOSILDO SÁ PEREIRA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33116083 Parc 1 de JOSILDO SÁ PEREIRA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 7 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 7 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32901028 Parc 1 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO	123,15	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32901028 Parc 1 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO		123,15
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795833 Parc 2 de JANDERSON CARVALHO PEREIRA	112,30	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795833 Parc 2 de JANDERSON CARVALHO PEREIRA		112,30
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479207532 de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA PEREIRA	32,66	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479207532 de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA PEREIRA		32,66
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 5 de RAIMUNDA PIRES VIANA	99,90	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 5 de RAIMUNDA PIRES VIANA		99,90
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33084565 Parc 1 de LEDSLY DE OLIVEIRA LIMA	112,89	
			TRANSPORTE	4.382,56	4.269,67

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33084565 Parc 1 de LEDSLY DE OLIVEIRA LIMA	4.382,56	4.269,67 112,89
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 3 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS	99,90	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 3 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS		99,90
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 6 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES	112,45	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 6 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES		112,45
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142603 Parc 1 de ANARACY DURANS DE SOUSA	112,45	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142603 Parc 1 de ANARACY DURANS DE SOUSA		112,45
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 7 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS	122,71	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 7 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS		122,71
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32014374 Parc 4 de CLEONILCE DOS SANTOS	80,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32014374 Parc 4 de CLEONILCE DOS SANTOS		80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delcilene Ferreira Costa Nunes	46,66	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Delcilene Ferreira Costa Nunes		46,66
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,56	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,56
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32654661 Parc 2 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	112,38	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32654661 Parc 2 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES		112,38
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 8 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO	102,24	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 8 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO		102,24
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 6 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	99,90	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 6 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		99,90
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jailson Cosme Barbosa Araujo	100,00	
			TRANSPORTE	5.391,88	5.291,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jailson Cosme Barbosa Araujo	5.391,88	5.291,88 100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32336043 Parc 4 de PATRICIA COSTA SOBRINHO	122,59	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32336043 Parc 4 de PATRICIA COSTA SOBRINHO		122,59
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 11 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	110,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 11 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		110,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	546,36	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		546,36
25/10/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	189,90	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L		189,90
25/10/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gilvam Pereira Gomes	123,20	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gilvam Pereira Gomes		123,20
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 3 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL	99,90	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 3 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL		99,90
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueredo	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueredo		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira 61315229366	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira 61315229366		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		100,00
			TRANSPORTE	8.198,63	8.198,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.198,63	8.198,63
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33494173 Parc 1 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	110,00	
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33494173 Parc 1 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		110,00
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joseff Azevedo Da Silva	112,75	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joseff Azevedo Da Silva		112,75
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Miguel Gomes Da Silva	130,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Miguel Gomes Da Silva		130,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Beatriz Pires Santos	92,40	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Beatriz Pires Santos		92,40
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,10	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,10
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 4 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 4 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32912836 Parc 2 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	112,92	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912836 Parc 2 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		112,92
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33428638 Parc 1 de KLINDERSON FELLIPE PEREIRA BOTÃO	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33428638 Parc 1 de KLINDERSON FELLIPE PEREIRA BOTÃO		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wanderson Santos Costa	110,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wanderson Santos Costa		110,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jandean Clesya Cantanhede Pereira	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jandean Clesya Cantanhede Pereira		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erenildes Marques Da Silva	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erenildes Marques Da Silva		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	9.274,49	9.274,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.274,49	9.274,49
			Pix recebido via chave: Lindacy Costa Gaspar	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lindacy Costa Gaspar		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tainara Abreu De Oliveira Pinto	70,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tainara Abreu De Oliveira Pinto		70,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Ernesto Pereira	120,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Ernesto Pereira		120,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33312480 Parc 2 de VANDERLEA PIRES MORAIS	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33312480 Parc 2 de VANDERLEA PIRES MORAIS		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 6 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 6 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elciane Ferreira Pereira	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elciane Ferreira Pereira		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33484905 Parc 1 de HAWEINE VIEIRA PENHA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33484905 Parc 1 de HAWEINE VIEIRA PENHA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 6 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	99,90	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 6 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		99,90
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141,97	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		141,97
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 6 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUUEIRA	80,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 6 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUUEIRA		80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 5 de MASSIMO COPPOLA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 5 de MASSIMO COPPOLA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	10.364,14	10.361,91



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.364,14	10.361,91
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265324 Parc 1 de LUCAS FELIPE GONCALVES DA SILVA	90,00	
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33265324 Parc 1 de LUCAS FELIPE GONCALVES DA SILVA		90,00
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33003568 Parc 2 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	122,71	
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33003568 Parc 2 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		122,71
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	80,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira		80,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 5 de ANA ROSA SOUSA MACHADO	122,59	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 5 de ANA ROSA SOUSA MACHADO		122,59
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33400317 Parc 1 de MARIA DAS DORES MORAIS SILVA	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33400317 Parc 1 de MARIA DAS DORES MORAIS SILVA		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33354771 Parc 1 de TARCIO SANTOS SOUZA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33354771 Parc 1 de TARCIO SANTOS SOUZA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32994156 Parc 2 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	90,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994156 Parc 2 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		90,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33294383 Parc 1 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33294383 Parc 1 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Caldas Ramos	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Caldas Ramos		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	11.378,38	11.378,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 6 de DINASARD SILVA MORAES	11.378,38 99,90	11.378,38
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 6 de DINASARD SILVA MORAES		99,90
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 9 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 9 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33349602 Parc 1 de VALDINEY ACELINO DE SOUZA	100,00	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33349602 Parc 1 de VALDINEY ACELINO DE SOUZA		100,00
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790016 Parc 4 de ANDRESSA COSTA DE SOUSA	102,26	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790016 Parc 4 de ANDRESSA COSTA DE SOUSA		102,26
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	MARKETING - ATOR	1.000,00	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MARKETING - ATOR		1.000,00
25/10/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	SAPATOS - ATENDIMENTO	479,90	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	SAPATOS - ATENDIMENTO		479,90
25/10/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	BOTAS	135,00	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BOTAS		135,00
25/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA	581,49	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE LIMPEZA		581,49
25/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PATROCÍNIO IGREJA	600,00	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PATROCÍNIO IGREJA		600,00
25/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	VALE ADIANTAMENTO - DYEGO NEIVA	268,00	
25/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - DYEGO NEIVA		268,00
25/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	88,40	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		88,40
25/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	262,85	
25/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		262,85
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	141,97	
25/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		141,97
25/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	99,00	
25/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		99,00
25/10/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. PAGTO BOLETO	1.515,00	
25/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	REF. PAGTO BOLETO		1.515,00
25/10/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	REF. MORA CAPITAL DE GIRO	141,97	
25/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. MORA CAPITAL DE GIRO		141,97
25/10/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 25/10	141,97	
25/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 25/10		141,97
TOTAL DO DIA				17.245,01	17.245,01

TRANSPORTE

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481847566 de DELCIA MARIA MARQUES FURTADO	30,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481847566 de DELCIA MARIA MARQUES FURTADO		30,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 5 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 5 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 5 de ERICA CHAVES DELGADO	80,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 5 de ERICA CHAVES DELGADO		80,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 3 de ROSILENE ROCHA MORAES	102,82	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 3 de ROSILENE ROCHA MORAES		102,82
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 3 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	80,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 3 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		80,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478919056 de MARIA EUDIMAR LIMA DOS SANTOS	50,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478919056 de MARIA EUDIMAR LIMA DOS SANTOS		50,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 5 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 5 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 6 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 6 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32940176 Parc 2 de DEBORAH MARIA FERREIRA DA SILVA	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940176 Parc 2 de DEBORAH MARIA FERREIRA DA SILVA		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	864,92	864,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 6 de ROSANA MUNIZ	864,92 122,99	864,92
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602419 Parc 6 de ROSANA MUNIZ		122,99
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32291921 Parc 2 de LUCILENE AZEVEDO	123,39	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32291921 Parc 2 de LUCILENE AZEVEDO		123,39
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 3 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 3 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 5 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA	102,16	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 5 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA		102,16
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 4 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 4 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 6 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31363346 Parc 6 de ESTEFANIA MARCIA BRAGA ARCANJO		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 6 de HAMILTON BARBOSA GOMES	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039205 Parc 6 de HAMILTON BARBOSA GOMES		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 5 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS	80,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 5 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS		80,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 8 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 8 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 3 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 3 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.905,56	1.905,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 12 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	1.905,56 133,24	1.905,56
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27132130 Parc 12 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		133,24
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32059176 Parc 4 de LUSENIRA DA SILVA DINIZ	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32059176 Parc 4 de LUSENIRA DA SILVA DINIZ		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33113399 Parc 1 de SÔNIA MARIA FERREIRA FURTADO	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33113399 Parc 1 de SÔNIA MARIA FERREIRA FURTADO		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226777 Parc 6 de FRANCIVALDO DE JESUS	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226777 Parc 6 de FRANCIVALDO DE JESUS		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 3 de ANGELICA MARIA NEVES	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 3 de ANGELICA MARIA NEVES		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 6 de NATALI FERNANDA GOMES	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 6 de NATALI FERNANDA GOMES		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 483972203 de NAFTALY SILVA CARNEIRO	25,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 483972203 de NAFTALY SILVA CARNEIRO		25,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 6 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 6 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32812225 Parc 2 de RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32812225 Parc 2 de RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31970492 Parc 4 de SUELMA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31970492 Parc 4 de SUELMA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	2.835,80	2.835,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32993813 Parc 2 de EURIMAR DO NASCIMENTO	2.835,80 99,90	2.835,80
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32993813 Parc 2 de EURIMAR DO NASCIMENTO		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 7 de SANDRO PEREIRA SANTOS	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 7 de SANDRO PEREIRA SANTOS		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33115324 Parc 1 de MOISÉS DE JESUS COSTA	92,03	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33115324 Parc 1 de MOISÉS DE JESUS COSTA		92,03
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 5 de DILMA ALVES	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 5 de DILMA ALVES		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 5 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 5 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 4 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 4 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 4 de LAURA LEE MORAIS COSTA	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 4 de LAURA LEE MORAIS COSTA		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684843 Parc 5 de DIONIUCE DA CONCEIÇÃO	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684843 Parc 5 de DIONIUCE DA CONCEIÇÃO		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33599722 Parc 1 de LINALDO ARAÚJO COSTA	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33599722 Parc 1 de LINALDO ARAÚJO COSTA		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33420191 Parc 1 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33420191 Parc 1 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.819,83	3.819,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 3 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ	3.819,83 90,00	3.819,83
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 3 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33459628 Parc 1 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	70,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33459628 Parc 1 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		70,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 8 de OTANIEL DA SILVA E SILVA	80,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30128713 Parc 8 de OTANIEL DA SILVA E SILVA		80,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 8 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30320428 Parc 8 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 6 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 6 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32918980 Parc 1 de RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO	122,59	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32918980 Parc 1 de RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO		122,59
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32600622 Parc 2 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	99,90	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32600622 Parc 2 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		99,90
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31436561 Parc 4 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE	112,49	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31436561 Parc 4 de LUCINELMA DE JESUS PINHEIRO GARCIA COSTA LEITE		112,49
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 5 de REGINA MIRANDA COSTA	112,38	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 5 de REGINA MIRANDA COSTA		112,38
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 4 de THAMIRES MARTINS DIAS	80,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 4 de THAMIRES MARTINS DIAS		80,00
			TRANSPORTE	4.807,16	4.807,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.807,16	4.807,16
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32984693 Parc 1 de JACKSUEL DOS SANTOS DA SILVA	90,00	
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32984693 Parc 1 de JACKSUEL DOS SANTOS DA SILVA		90,00
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kellyanne Campos Costa	112,79	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kellyanne Campos Costa		112,79
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 3 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	102,52	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 3 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA		102,52
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 10 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA	122,43	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28824066 Parc 10 de HERVESSON GUIDES PORTO PEREIRA		122,43
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 4 de FABIO SOARES MARTINS	122,63	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 4 de FABIO SOARES MARTINS		122,63
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima	120,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Rui Madeira Lima		120,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 9 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA	122,97	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 9 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA		122,97
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva	120,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva		120,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31951698 Parc 3 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS	123,03	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951698 Parc 3 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS		123,03
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira	100,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira		100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	5.964,53	5.964,53



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.964,53	5.964,53
			Recebimento de cobrança: 32628522 Parc 3 de GRIGORIO SILVA FONSECA NETO	122,63	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32628522 Parc 3 de GRIGORIO SILVA FONSECA NETO		122,63
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 5 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS	112,78	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 5 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS		112,78
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro Da Silva Batista	123,40	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro Da Silva Batista		123,40
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
26/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	5.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		5.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Debora Renata Nunes Borges	90,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Debora Renata Nunes Borges		90,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins	123,04	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joedson Chagas Martins		123,04
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes	133,29	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Adrielle Araujo Moraes		133,29
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires	112,79	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires		112,79
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva	120,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva		120,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves	160,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marilene Santos Goncalves		160,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cicero Santos Sousa	100,00	
			TRANSPORTE	14.177,18	14.077,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Cicero Santos Sousa	14.177,18	14.077,18 100,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 4 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES	102,03	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 4 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES		102,03
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iracy Conceicao Everton	112,97	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iracy Conceicao Everton		112,97
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima	110,00	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima		110,00
26/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
26/10/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	Pagamento via código de barras: Órgãos Governamentais	239,36	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Órgãos Governamentais		239,36
26/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PATROCINIO - DIPROSEG	250,00	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PATROCINIO - DIPROSEG		250,00
26/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	108,12	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		108,12
26/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	118,34	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		118,34
26/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	206,56	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		206,56
26/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	265,19	
26/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		265,19
26/10/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú		1.990,00	
26/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú			1.990,00
26/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	TRANSF. ENTRE CONTAS - ULTRANET26/10	2.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSF. ENTRE CONTAS - ULTRANET26/10		2.000,00
			TOTAL DO DIA	19.685,82	19.685,82
27/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,50	
27/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,50
27/10/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.962,01	
27/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.962,01
27/10/2022	1.3.30.101.3	Telefonia	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
27/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33368942 Parc 1 de ANTONIA DA SILVA	90,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33368942 Parc 1 de ANTONIA DA SILVA		90,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	79.402,74	79.402,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33858331 Parc 1 de CALEBE OLIVEIRA SCHNEIDER	79.402,74 90,00	79.402,74
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33858331 Parc 1 de CALEBE OLIVEIRA SCHNEIDER		90,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33275826 Parc 1 de THALISON FERREIRA AMORIM	100,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275826 Parc 1 de THALISON FERREIRA AMORIM		100,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32766646 Parc 2 de ARIANE SERRA DE ARAUJO	112,78	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32766646 Parc 2 de ARIANE SERRA DE ARAUJO		112,78
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 12 de AURILEIA FRANK SILVA	120,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27506300 Parc 12 de AURILEIA FRANK SILVA		120,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 6 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA	122,75	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 6 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA		122,75
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32454606 Parc 3 de ISAÍAS SOUSA CAMPOS	99,90	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32454606 Parc 3 de ISAÍAS SOUSA CAMPOS		99,90
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 3 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA	80,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 3 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA		80,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482308852 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA	183,65	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482308852 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA		183,65
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482608716 de CALEBE OLIVEIRA SCHNEIDER	72,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482608716 de CALEBE OLIVEIRA SCHNEIDER		72,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 4 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA	123,03	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 4 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA		123,03
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	80.529,15	80.529,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31724154 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO	80.529,15 102,99	80.529,15
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724154 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO		102,99
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 5 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	122,43	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 5 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		122,43
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33185486 Parc 1 de MARCELO FERREIRA DA SILVA	122,75	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33185486 Parc 1 de MARCELO FERREIRA DA SILVA		122,75
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 5 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ	122,75	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 5 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ		122,75
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 6 de JONH ITALO FERRAZ LUZ	122,75	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 6 de JONH ITALO FERRAZ LUZ		122,75
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31196153 Parc 5 de MARCIA REGINA COSTA SOUSA	123,43	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31196153 Parc 5 de MARCIA REGINA COSTA SOUSA		123,43
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30365829 Parc 7 de MARIA SANTANA RODRIGUES NINA NASCIMENTO	123,03	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30365829 Parc 7 de MARIA SANTANA RODRIGUES NINA NASCIMENTO		123,03
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31313233 Parc 4 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA	123,23	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31313233 Parc 4 de RAIMUNDO GENILSON BARROS SOUZA		123,23
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 7 de KARLA SOCORRO ALVES	122,63	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 7 de KARLA SOCORRO ALVES		122,63
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 11 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	122,63	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 11 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		122,63
			TRANSPORTE	81.757,84	81.757,84



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	82.897,15	82.897,15
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 463140715 de MARIA DO LIVRAMENTO BRANDÃO	79,23	
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 463140715 de MARIA DO LIVRAMENTO BRANDÃO		79,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 4 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA	99,90	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 4 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA		99,90
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 8 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	100,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 8 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		100,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31565501 Parc 5 de MISSILEIDE SILVA AMORIM	122,43	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31565501 Parc 5 de MISSILEIDE SILVA AMORIM		122,43
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 6 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA	99,90	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 6 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA		99,90
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 5 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS	123,07	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 5 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS		123,07
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eudoxílea Borges De Souza	122,64	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eudoxílea Borges De Souza		122,64
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Manoel Messias Da Conceicao Silva	220,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Manoel Messias Da Conceicao Silva		220,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 3 de FERNANDO DOS SANTOS	112,56	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 3 de FERNANDO DOS SANTOS		112,56
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 8 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	123,01	
			TRANSPORTE	84.121,19	83.998,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 8 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	84.121,19	83.998,18 123,01
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Rafaela Costa De Jesus	110,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Rafaela Costa De Jesus		110,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Sharlilton Coelho Araujo	123,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Sharlilton Coelho Araujo		123,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481397882 de NUEL Y DA SILVA RIBEIRO	59,94	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481397882 de NUEL Y DA SILVA RIBEIRO		59,94
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 3 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	123,07	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 3 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		123,07
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32969615 Parc 2 de JHENNIFFER SOUZA SANTOS	100,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32969615 Parc 2 de JHENNIFFER SOUZA SANTOS		100,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 6 de DIEGO SANTOS COSTA	80,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 6 de DIEGO SANTOS COSTA		80,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gabriel Alencar Teixeira	107,57	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gabriel Alencar Teixeira		107,57
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,28	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,28
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales	110,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales		110,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33349257 Parc 1 de CHISTIANE PINTO DE ALMEIDA	112,27	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33349257 Parc 1 de CHISTIANE PINTO DE ALMEIDA		112,27
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Moraes	221,00	
			TRANSPORTE	85.286,78	85.065,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jackeline Morais	85.286,78	85.065,78 221,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32731672 Parc 2 de JOSÉ MARIA BRITO CORREA	203,63	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32731672 Parc 2 de JOSÉ MARIA BRITO CORREA		203,63
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilce Cristina Pereira	110,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilce Cristina Pereira		110,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 2 de LISIANE DE MELO PAIXÃO	90,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 2 de LISIANE DE MELO PAIXÃO		90,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 5 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 5 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038548 Parc 6 de DANIELMA SOUSA PINHEIRO	122,79	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038548 Parc 6 de DANIELMA SOUSA PINHEIRO		122,79
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade	120,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade		120,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maryana Silva De Carvalho	122,68	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maryana Silva De Carvalho		122,68
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33448445 Parc 1 de CRISLENE BATISTA FRAZÃO	90,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33448445 Parc 1 de CRISLENE BATISTA FRAZÃO		90,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adeilson Lopes Da Silva	120,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adeilson Lopes Da Silva		120,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Micilene Maria Silva	100,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Micilene Maria Silva		100,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	86.485,85	86.484,66



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	86.485,85	86.484,66
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 7 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	122,65	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 7 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		122,65
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.798,34	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.798,34
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32542800 Parc 2 de NATILA PATRÍCIA COLINS DOS SANTOS	122,79	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32542800 Parc 2 de NATILA PATRÍCIA COLINS DOS SANTOS		122,79
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Ascencao Feques Pereira	120,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Ascencao Feques Pereira		120,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	95,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		95,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,13	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,13
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33071043 Parc 2 de QUEILA VILMA ARAUJO SANTOS	90,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33071043 Parc 2 de QUEILA VILMA ARAUJO SANTOS		90,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Mourao Damacena	99,90	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Mourao Damacena		99,90
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	25,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		25,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,30	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,30
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33387899 Parc 1 de THACILLA RAYANNE SARGES CARVALHO	100,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33387899 Parc 1 de THACILLA RAYANNE SARGES CARVALHO		100,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33841782 Parc 1 de ADRESSA CRISTINNE CORREIA LIMA	90,00	
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33841782 Parc 1 de ADRESSA CRISTINNE CORREIA LIMA		90,00
27/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira Junior	1.100,00	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira Junior		1.100,00
27/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	PLACAS CARRO	90,00	
			TRANSPORTE	97.354,73	97.264,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	97.354,73	97.264,73
27/10/2022	4.2.10.102.1	Cursos e Treinamentos	PLACAS CARRO		90,00
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PLANO 25 USUÁRIOS	200,00	
27/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	PLANO 25 USUÁRIOS		200,00
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CAIXOTES PARA TECNICOS	320,00	
27/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	CAIXOTES PARA TECNICOS		320,00
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BATERIA MOTO TENÓRIO	180,00	
27/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	BATERIA MOTO TENÓRIO		180,00
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	108,20	
27/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		108,20
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	216,40	
27/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		216,40
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	343,77	
27/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		343,77
27/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX	105,52	
27/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX		105,52
27/10/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF W L RIBEIRO	62,50	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF W L RIBEIRO		62,50
27/10/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - MATEUS SUPERMERCADOS	113,26	
27/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - MATEUS SUPERMERCADOS		113,26
TOTAL DO DIA				99.004,38	99.004,38
28/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
28/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
28/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,00	
28/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,00
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 5 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA	90,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 5 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA		90,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 5 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO	80,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 5 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO		80,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33259510 Parc 1 de VIVIANE GUSMÃO ROCHA	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33259510 Parc 1 de VIVIANE GUSMÃO ROCHA		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 3 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS	99,90	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 3 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS		99,90
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 10 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	102,23	
TRANSPORTE				4.067,05	3.964,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 10 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	4.067,05	3.964,82 102,23
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 3 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS	90,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 3 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS		90,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33324413 Parc 1 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	122,79	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33324413 Parc 1 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		122,79
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 7 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 7 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478782742 de HORLANDO CRUISE SANTOS ROCHA	51,03	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478782742 de HORLANDO CRUISE SANTOS ROCHA		51,03
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 12 de PRISCILA ALVES PORTO	102,39	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473456 Parc 12 de PRISCILA ALVES PORTO		102,39
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 6 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	123,07	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 6 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO		123,07
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 6 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	90,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 6 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		90,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 7 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	99,90	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 7 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO		99,90
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33273938 Parc 2 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273938 Parc 2 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.968,53	4.968,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 4 de ANA LOURDES NUNES MARTINS	4.968,53 99,90	4.968,53
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 4 de ANA LOURDES NUNES MARTINS		99,90
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814406 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	122,79	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814406 Parc 4 de RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA		122,79
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 7 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 7 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33074548 Parc 1 de VICENTE DE AZEVEDO	122,47	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33074548 Parc 1 de VICENTE DE AZEVEDO		122,47
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33372903 Parc 1 de ANGELINA DA SILVA	70,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33372903 Parc 1 de ANGELINA DA SILVA		70,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477739058 de DICIELE CRISTINA DE JESUS SANTOS	75,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477739058 de DICIELE CRISTINA DE JESUS SANTOS		75,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32804732 Parc 2 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32804732 Parc 2 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 11 de RODNEY ALVES SANTOS	133,33	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 11 de RODNEY ALVES SANTOS		133,33
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 4 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	99,90	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 4 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		99,90
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477269930 de JOENILSA RODRIGUES PINHEIRO	79,92	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477269930 de JOENILSA RODRIGUES PINHEIRO		79,92
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.994,14	5.994,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32606415 Parc 2 de IRLAN SANTOS SILVA	5.994,14 80,00	5.994,14
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32606415 Parc 2 de IRLAN SANTOS SILVA		80,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 5 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES	99,90	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 5 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES		99,90
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richardson De Jesus Raposo	20,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richardson De Jesus Raposo		20,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamildo Luis Santos Abreu	50,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamildo Luis Santos Abreu		50,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jocely De Jesus Garcia	122,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jocely De Jesus Garcia		122,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 8 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	133,02	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 8 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		133,02
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	140,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva		140,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 6 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA	99,90	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 6 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA		99,90
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: J J Dos Santos	120,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: J J Dos Santos		120,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keillianne Piedade Melo	200,00	
			TRANSPORTE	7.174,45	6.974,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Keillianne Piedade Melo	7.174,45	6.974,45 200,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leidiane Cristina Aroucha	120,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leidiane Cristina Aroucha		120,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose De Arimateia Soares Sobrinho	123,50	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose De Arimateia Soares Sobrinho		123,50
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
28/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaiane Lopes Dos Santos	90,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaiane Lopes Dos Santos		90,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leticia Kellen Santos Silva	130,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leticia Kellen Santos Silva		130,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiana Morais Monteiro Rocha	220,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiana Morais Monteiro Rocha		220,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 3 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA	113,21	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 3 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA		113,21
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceicao	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceicao		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar	112,68	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar		112,68
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Das Dores Pereira	220,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Das Dores Pereira		220,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Carlos Sobr Botao	100,00	
			TRANSPORTE	17.520,12	17.420,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Ruan Carlos Sobr Botao	17.520,12	17.420,12 100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 9 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 9 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 5 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	102,26	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 5 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		102,26
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 7 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA	99,90	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30639668 Parc 7 de NILDE MARIA SANTOS SOUSA COSTA		99,90
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa F M Pereira Costa	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa F M Pereira Costa		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32256392 Parc 2 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA	102,92	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256392 Parc 2 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA		102,92
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 12 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	143,26	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27510527 Parc 12 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		143,26
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo	123,40	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo		123,40
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Josue Emerson Costa Da Silva	120,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Josue Emerson Costa Da Silva		120,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcela Garrido Da Costa	34,50	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcela Garrido Da Costa		34,50
			TRANSPORTE	18.563,98	18.563,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	18.563,98	18.563,98
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,41	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,41
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	112,86	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		112,86
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32923458 Parc 2 de ROBERTA CORREA SANTOS	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32923458 Parc 2 de ROBERTA CORREA SANTOS		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 8 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 8 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33083787 Parc 1 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	90,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33083787 Parc 1 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		90,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 3 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA	122,51	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 3 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA		122,51
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 7 de TAKAO NISHIWAKI	100,00	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 7 de TAKAO NISHIWAKI		100,00
28/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/10/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	Pix enviado via chave: Neudson Kio Z Lago	552,18	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Neudson Kio Z Lago		552,18
28/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CASA ARRUDA	1.188,00	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO CASA ARRUDA		1.188,00
28/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60,00
28/10/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	CAPAS E PELICULAS TABLET	445,00	
28/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CAPAS E PELICULAS TABLET		445,00
28/10/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	201,45	
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		201,45
28/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO REDE MAST	118,69	
			TRANSPORTE	21.868,76	21.750,07



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO REDE MAST	21.868,76	21.750,07 118,69
			TOTAL DO DIA	21.868,76	21.868,76
29/10/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,90	
29/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,90
29/10/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,71	
29/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,71
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33462553 Parc 1 de NATHÁLIA FERNANDA VIANA CORREIA	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33462553 Parc 1 de NATHÁLIA FERNANDA VIANA CORREIA		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 3 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 3 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33368504 Parc 1 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES SANTOS	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33368504 Parc 1 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES SANTOS		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 7 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	80,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 7 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		80,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 9 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 9 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32806715 Parc 2 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32806715 Parc 2 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 6 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA	123,11	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 6 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA		123,11
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32849559 Parc 1 de ADALBERTO DE SOUZA NUNES	123,91	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32849559 Parc 1 de ADALBERTO DE SOUZA NUNES		123,91
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32834251 Parc 2 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	122,51	
			TRANSPORTE	3.204,98	3.082,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32834251 Parc 2 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	3.204,98	3.082,47 122,51
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32849559 Parc 2 de ADALBERTO DE SOUZA NUNES	122,71	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32849559 Parc 2 de ADALBERTO DE SOUZA NUNES		122,71
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	122,51	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 10 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		122,51
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 4 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 4 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 8 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 8 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 6 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 6 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 3 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 3 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 7 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 7 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 6 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 6 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 4 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 4 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 4 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
			TRANSPORTE	4.282,20	4.192,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 4 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	4.282,20	4.192,20 90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 5 de LENIR CUTRIM SOUSA	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 5 de LENIR CUTRIM SOUSA		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 5 de HAMILTON MACAU DE PAIVA	112,60	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 5 de HAMILTON MACAU DE PAIVA		112,60
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32963201 Parc 2 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA ABREU	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32963201 Parc 2 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA ABREU		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33718582 Parc 1 de MICHELLY SILVA SOUZA	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33718582 Parc 1 de MICHELLY SILVA SOUZA		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 6 de KLESSIO SANTOS NUNES	123,31	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 6 de KLESSIO SANTOS NUNES		123,31
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 6 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO	123,31	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 6 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO		123,31
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 8 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	122,83	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 8 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		122,83
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 6 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 6 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 5 de THALTA FERREIRA DA COSTA	110,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 5 de THALTA FERREIRA DA COSTA		110,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.286,55	5.286,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 3 de LEILA MARIA SILVA ROCHA	5.286,55 100,00	5.286,55
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 3 de LEILA MARIA SILVA ROCHA		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33289237 Parc 2 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33289237 Parc 2 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 6 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 6 de DANIELLE FERREIRA SOUSA		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33289252 Parc 2 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	70,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33289252 Parc 2 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		70,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33522028 Parc 1 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33522028 Parc 1 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 3 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 3 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 5 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 5 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107103 Parc 4 de LUCINETE SILVA LOPES	113,03	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107103 Parc 4 de LUCINETE SILVA LOPES		113,03
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 7 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 7 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478331856 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA	67,49	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478331856 de ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ROCHA		67,49
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.239,17	6.239,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 4 de ANDERSON CLEITON GOMES	6.239,17 112,85	6.239,17
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 4 de ANDERSON CLEITON GOMES		112,85
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 5 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 5 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32318314 Parc 2 de RAFAELA CRISTINA AMORIM	123,15	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318314 Parc 2 de RAFAELA CRISTINA AMORIM		123,15
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32879746 Parc 2 de DÉBORA CRISTINA MORAES SÁ	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32879746 Parc 2 de DÉBORA CRISTINA MORAES SÁ		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32982113 Parc 2 de LEONILDE SILVA FREITAS	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32982113 Parc 2 de LEONILDE SILVA FREITAS		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Benedita Lima	112,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Benedita Lima		112,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinaldo De Jesus Barros	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinaldo De Jesus Barros		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Raquel Lopes	250,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Camila Raquel Lopes		250,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Idevaldo Silva Martins	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Idevaldo Silva Martins		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva	70,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva		70,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Da Silva De Jesus	100,00	
			TRANSPORTE	7.505,45	7.405,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Samuel Da Silva De Jesus	7.505,45	7.405,45 100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 6 de JOSSANNE MACHADO NUNES	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 6 de JOSSANNE MACHADO NUNES		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33146974 Parc 1 de RAFAELA DA SILVA E SILVA	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33146974 Parc 1 de RAFAELA DA SILVA E SILVA		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33101769 Parc 2 de DERLIANE DOS SANTOS SOUSA	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33101769 Parc 2 de DERLIANE DOS SANTOS SOUSA		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arikecia De Cassia Da Conceicao Nunes	50,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arikecia De Cassia Da Conceicao Nunes		50,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32465097 Parc 3 de FLOR DE LIZ CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUSA	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32465097 Parc 3 de FLOR DE LIZ CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUSA		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32457981 Parc 3 de JOSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32457981 Parc 3 de JOSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33396257 Parc 1 de ANA MARIA SOUSA DA ROCHA	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33396257 Parc 1 de ANA MARIA SOUSA DA ROCHA		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conceicao	100,00	
			TRANSPORTE	8.463,03	8.363,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conceicao	8.463,03	8.363,03 100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 4 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO	123,15	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 4 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO		123,15
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia Da Silva Santos	120,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia Da Silva Santos		120,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32566765 Parc 2 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA	112,63	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32566765 Parc 2 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA		112,63
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emanuele Cristine Frazao Ferreira	120,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emanuele Cristine Frazao Ferreira		120,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32980369 Parc 2 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA	90,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32980369 Parc 2 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA		90,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Erivan Cabral	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Erivan Cabral		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33901868 Parc 1 de MARCOS ANDRÉ SILVA ARAUJO	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33901868 Parc 1 de MARCOS ANDRÉ SILVA ARAUJO		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 5 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 5 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32932084 Parc 2 de JOSÉ REINALDO FERREIRA ROCHA	70,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32932084 Parc 2 de JOSÉ REINALDO FERREIRA ROCHA		70,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 5 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	9.527,33	9.427,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 5 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	9.527,33	9.427,43 99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Barbara Sousa De Oliveira	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Barbara Sousa De Oliveira		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	5.000,00	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		5.000,00
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 6 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO	99,90	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 6 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO		99,90
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 485214876 de DARLIENE SILVA DE OLIVEIRA	69,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 485214876 de DARLIENE SILVA DE OLIVEIRA		69,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 8 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 8 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32883798 Parc 2 de LUCIANE PAVÃO RODRIGUES	100,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883798 Parc 2 de LUCIANE PAVÃO RODRIGUES		100,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588438 Parc 5 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA	80,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588438 Parc 5 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA		80,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479969067 de EDINALVA CARMO DA SILVA	48,00	
29/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479969067 de EDINALVA CARMO DA SILVA		48,00
29/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/10/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	REFEIÇÃO TIAGO E ALENCASSE - SERVIÇO EXTERNO	60,00	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REFEIÇÃO TIAGO E ALENCASSE - SERVIÇO EXTERNO		60,00
29/10/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENCAO VEÍCULOS LOJA	45,00	
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENCAO VEÍCULOS LOJA		45,00
29/10/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO ROMULO	1.000,00	
			TRANSPORTE	16.246,03	15.246,03



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE ADIANTAMENTO ROMULO	16.246,03	15.246,03
			TOTAL DO DIA	16.246,03	1.000,00
					16.246,03
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 4 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA	112,67	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 4 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA		112,67
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32697108 Parc 2 de CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	122,91	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32697108 Parc 2 de CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA		122,91
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laureana Ferreira Carneiro	76,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Laureana Ferreira Carneiro		76,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,90	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,90
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478296694 de JULIANE VALE DOS SANTOS	67,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478296694 de JULIANE VALE DOS SANTOS		67,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 11 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	123,12	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 11 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		123,12
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 4 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO	80,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 4 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO		80,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 5 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO	99,90	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 5 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO		99,90
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 5 de LUANA DOS SANTOS SILVA	80,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 5 de LUANA DOS SANTOS SILVA		80,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 7 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA	99,90	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30526198 Parc 7 de JANAINA DE SOUZA DE OLIVEIRA		99,90
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	100,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		100,00
			TRANSPORTE	980,24	980,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	980,24	980,24
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deborah Kezya Silva	153,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deborah Kezya Silva		153,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,82	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,82
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32337439 Parc 3 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA	99,90	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32337439 Parc 3 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA		99,90
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 7 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	122,59	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 7 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		122,59
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	100,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		100,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33461026 Parc 1 de MARCELO SOARES SANTOS DE AGUIAR	90,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33461026 Parc 1 de MARCELO SOARES SANTOS DE AGUIAR		90,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32764480 Parc 2 de ELIANE SANTOS FONTINELE	90,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32764480 Parc 2 de ELIANE SANTOS FONTINELE		90,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos	180,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisangela Pereira Dos Santos		180,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 5 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS	112,67	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627239 Parc 5 de YURE DANIEL COSTA DE JESUS		112,67
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 3 de GRATIELMA SANTOS MENESES	99,90	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 3 de GRATIELMA SANTOS MENESES		99,90
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 6 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA	99,90	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 6 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA		99,90
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				2.150,01	2.147,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.150,01	2.147,78
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 3 de AMANDA COSTA DA SILVA	99,90	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 3 de AMANDA COSTA DA SILVA		99,90
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884082 Parc 2 de NATALIANE LIMA	100,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884082 Parc 2 de NATALIANE LIMA		100,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 8 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	122,58	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 8 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		122,58
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33442865 Parc 2 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ	100,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33442865 Parc 2 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ		100,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33448497 Parc 1 de DANIEL DE JESUS DOS SANTOS	100,00	
30/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33448497 Parc 1 de DANIEL DE JESUS DOS SANTOS		100,00
30/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				2.683,64	2.683,64
31/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.311,35	
31/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.311,35
31/10/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.165,00	
31/10/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.165,00
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira	80,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira		80,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32980381 Parc 2 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA	90,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32980381 Parc 2 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA		90,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 4 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 4 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33495768 Parc 1 de JOSEANE DA SILVA ALMEIDA	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33495768 Parc 1 de JOSEANE DA SILVA ALMEIDA		100,00
TRANSPORTE				75.841,76	75.841,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	75.841,76	75.841,76
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 11 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 11 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837220 Parc 3 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837220 Parc 3 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32438470 Parc 3 de CESAR SANTOS LIMA	122,63	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32438470 Parc 3 de CESAR SANTOS LIMA		122,63
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31957881 Parc 3 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA	174,57	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31957881 Parc 3 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA		174,57
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 6 de MARIA JOSE SOUSA	80,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 6 de MARIA JOSE SOUSA		80,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 4 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 4 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	76.939,33	76.937,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	76.939,33	76.937,10
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosilma De Paulo Marreiros	90,00	
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rosilma De Paulo Marreiros		90,00
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva	80,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva		80,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 6 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	99,90	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 6 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		99,90
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha	110,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha		110,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira	120,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira		120,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Patricia C Rodrigues	123,04	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Patricia C Rodrigues		123,04
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 7 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA	80,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 7 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA		80,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478247151 de MARCOS VINICIUS MUNIZ DOS ANJOS	77,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478247151 de MARCOS VINICIUS MUNIZ DOS ANJOS		77,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 10 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	184,35	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29282160 Parc 10 de YASMIN BOTÃO DE JESUS		184,35
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	100,00	
TRANSPORTE				78.119,95	78.019,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	78.119,95	78.019,95 100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaiane Darc De Jesus Santos	80,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaiane Darc De Jesus Santos		80,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Regina Nascimento Costa	123,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Regina Nascimento Costa		123,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eunice Rocha	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eunice Rocha		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	110,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		110,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	123,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		123,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wkelson Silva De Paiva Junior	60,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Wkelson Silva De Paiva Junior		60,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29878122 Parc 8 de FRANCILETE NUNES DE JESUS MADEIRA	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29878122 Parc 8 de FRANCILETE NUNES DE JESUS MADEIRA		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Talita Cristina Dos Reis Sousa	80,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Talita Cristina Dos Reis Sousa		80,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronaldo Santos	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronaldo Santos		100,00
			TRANSPORTE	79.108,59	79.108,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	79.108,59	79.108,59
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geane Viana De Sousa	123,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geane Viana De Sousa		123,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins	90,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins		90,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 10 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	132,83	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 10 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA		132,83
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 7 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	112,70	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 7 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		112,70
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.978,86	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.978,86
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresa Cristina Barbosa Nunes	123,04	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresa Cristina Barbosa Nunes		123,04
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Andre De Sousa Silva	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Andre De Sousa Silva		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros	80,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros		80,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wanderleia Da Rocha Pinho	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wanderleia Da Rocha Pinho		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33085450 Parc 1 de LUCAS SOARES VALE	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33085450 Parc 1 de LUCAS SOARES VALE		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		100,00
			TRANSPORTE	86.164,22	86.164,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	86.164,22	86.164,22
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30529629 Parc 7 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO	100,00	
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30529629 Parc 7 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO		100,00
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavio Cutrim Penha	100,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavio Cutrim Penha		100,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Raimunda Da Silva E Silva	39,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Raimunda Da Silva E Silva		39,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,46	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,46
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33493135 Parc 2 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	90,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33493135 Parc 2 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		90,00
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 7 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA	99,90	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 7 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA		99,90
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 8 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	143,38	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 8 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		143,38
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 5 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA	99,90	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 5 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA		99,90
31/10/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/10/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	4.100,00	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		4.100,00
31/10/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	150,00	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		150,00
31/10/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	10 CANETAS TOUCH	335,00	
31/10/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	10 CANETAS TOUCH		335,00
31/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO REDE MAST	336,29	
TRANSPORTE				92.773,68	92.437,39



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO REDE MAST	92.773,68	92.437,39 336,29
31/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO REDE VISA	145,40	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO REDE VISA		145,40
31/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO REDE MC	171,41	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO REDE MC		171,41
31/10/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú		771,79	
31/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú			771,79
31/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	SALDO FINAL	10,00	
31/10/2022	3.1.20.100.2	Juros Ativos	SALDO FINAL		10,00
			TOTAL DO DIA	93.872,28	93.872,28
			TOTAL DO MÊS	2.016.963,04	2.016.963,04
01/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,90	
01/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,90
01/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,00	
01/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478853003 de JOÃO FABRICIO SOUSA CHAVES	57,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478853003 de JOÃO FABRICIO SOUSA CHAVES		57,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 7 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30773649 Parc 7 de ANDREIA VIEIRA DA SILVA		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33367675 Parc 1 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33367675 Parc 1 de JOSE CARLOS LIMA DA SILVA		100,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 7 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 7 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 9 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 9 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32441514 Parc 3 de GRASIELY DE SOUZA DOS SANTOS	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32441514 Parc 3 de GRASIELY DE SOUZA DOS SANTOS		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 8 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	3.569,18	3.469,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 8 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	3.569,18	3.469,18 100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 4 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 4 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 12 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27768040 Parc 12 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 5 de ALCIDES NETO PEREIRA	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 5 de ALCIDES NETO PEREIRA		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 3 de JANAINA DE ALMEIDA	122,95	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 3 de JANAINA DE ALMEIDA		122,95
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 6 de SUSY SOUSA DE SILVA	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 6 de SUSY SOUSA DE SILVA		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 12 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054094 Parc 12 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 6 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 6 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 5 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 5 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 5 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA	122,83	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 5 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA		122,83
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 480329406 de ELINETE PIRES MORAIS	36,79	
			TRANSPORTE	4.573,65	4.536,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 480329406 de ELINETE PIRES MORAIS	4.573,65	4.536,86 36,79
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32988922 Parc 2 de NUBIA REGINA SANTOS DO VALE	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32988922 Parc 2 de NUBIA REGINA SANTOS DO VALE		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764053 Parc 6 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA	122,95	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764053 Parc 6 de JOSE RAIMUNDO CRUZ LIMA		122,95
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33496606 Parc 2 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33496606 Parc 2 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820091 Parc 3 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820091 Parc 3 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33496268 Parc 2 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33496268 Parc 2 de ALAIDE DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32271806 Parc 3 de LEILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS LAUNÉ	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32271806 Parc 3 de LEILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS LAUNÉ		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 4 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 4 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 5 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 5 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33224433 Parc 1 de WALQUÍRIA DA SILVA E SILVA	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33224433 Parc 1 de WALQUÍRIA DA SILVA E SILVA		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.458,90	5.458,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 5 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS	5.458,90 90,00	5.458,90
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 5 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 3 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 3 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477680106 de LUZINALVA SERRA SERRÃO	60,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477680106 de LUZINALVA SERRA SERRÃO		60,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 10 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 10 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33478702 Parc 1 de ANTÔNIO DOS SANTOS MARTINS	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33478702 Parc 1 de ANTÔNIO DOS SANTOS MARTINS		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465109 Parc 1 de DIRLENE RODRIGUES XAVIER	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465109 Parc 1 de DIRLENE RODRIGUES XAVIER		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32824512 Parc 2 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32824512 Parc 2 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 3 de THALIA COELHO SANTOS	102,86	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 3 de THALIA COELHO SANTOS		102,86
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33265597 Parc 1 de ROBERTO HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS	122,63	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265597 Parc 1 de ROBERTO HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS		122,63
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 5 de ELIELSON ARAÚJO SILVA	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 5 de ELIELSON ARAÚJO SILVA		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.416,69	6.416,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 7 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	6.416,69 100,00	6.416,69
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 7 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 8 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30138800 Parc 8 de SUELI ANJOS DO NASCIMENTO		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30333069 Parc 7 de EDIANA SOARES NUNES	122,95	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30333069 Parc 7 de EDIANA SOARES NUNES		122,95
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 8 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	112,41	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 8 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		112,41
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 7 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 7 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 4 de JARDNO NUNES MORAES	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 4 de JARDNO NUNES MORAES		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 8 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30232422 Parc 8 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 4 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 4 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 8 de INGRID GOULART GARCÉS	112,41	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 8 de INGRID GOULART GARCÉS		112,41
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 5 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 5 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.396,76	7.396,76

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 7 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	7.396,76 99,90	7.396,76
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 7 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 8 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 8 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 8 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 8 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 12 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27843559 Parc 12 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32031853 Parc 3 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32031853 Parc 3 de SAMYLLA PAULA GUIMARÃES RIBEIRO		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 11 de ROSA SANTOS SILVA	123,23	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 11 de ROSA SANTOS SILVA		123,23
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 4 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 4 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 7 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 7 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 7 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 7 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 4 de ENILDE BALBINA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 4 de ENILDE BALBINA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.412,09	8.412,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 10 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	8.412,09 80,00	8.412,09
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 10 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32694865 Parc 3 de ERLANY CRISTINNE DOS SANTOS MENDES	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32694865 Parc 3 de ERLANY CRISTINNE DOS SANTOS MENDES		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 4 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 4 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34010075 Parc 1 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34010075 Parc 1 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32619831 Parc 3 de RAMON DE FARIA NONATO	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32619831 Parc 3 de RAMON DE FARIA NONATO		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33490198 Parc 1 de JUNIOSMAR BATALHA DE OLIVEIRA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33490198 Parc 1 de JUNIOSMAR BATALHA DE OLIVEIRA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 8 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 8 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 5 de PAUL SYMON DA SILVA	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 5 de PAUL SYMON DA SILVA		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31927167 Parc 3 de GILBERVON CLOVES MORAES	123,23	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31927167 Parc 3 de GILBERVON CLOVES MORAES		123,23
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 6 de NOEME DA SILVA	102,69	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 6 de NOEME DA SILVA		102,69
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	9.390,21	9.390,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 478364378 de RENATA OLIVEIRA DE SOUSA	9.390,21 69,93	9.390,21
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478364378 de RENATA OLIVEIRA DE SOUSA		69,93
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 7 de HEMERSON SANTOS MENDES	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 7 de HEMERSON SANTOS MENDES		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 12 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27693127 Parc 12 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768871 Parc 7 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768871 Parc 7 de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 10 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 10 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 5 de FRANCISCO ALVES DE JESUS	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 5 de FRANCISCO ALVES DE JESUS		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 7 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30702492 Parc 7 de EVA MARIA PEREIRA SOUSA		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 6 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 6 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476902141 de ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO	83,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476902141 de ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO		83,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 4 de JAIRO DA SILVA SANTOS	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 4 de JAIRO DA SILVA SANTOS		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	10.324,94	10.324,94



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 479965079 de MARDEANE BRANDÃO DA SILVA	10.324,94 57,00	10.324,94
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479965079 de MARDEANE BRANDÃO DA SILVA		57,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31910565 Parc 4 de IVALDO MADEIRA DINIZ	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31910565 Parc 4 de IVALDO MADEIRA DINIZ		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 4 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 4 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107361 Parc 4 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107361 Parc 4 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33447114 Parc 1 de GLEIZER DE NAZARÉ PEREIRA DA SILVA	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33447114 Parc 1 de GLEIZER DE NAZARÉ PEREIRA DA SILVA		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 480142849 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY	205,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 480142849 de SANDRA MARA AMORIM DE GODOY		205,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 6 de RITA NUNES PEREIRA	80,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 6 de RITA NUNES PEREIRA		80,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 5 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 5 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621278 Parc 3 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621278 Parc 3 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 5 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 5 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	11.378,74	11.378,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 6 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	11.378,74 100,00	11.378,74
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 6 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 8 de VALDELICE PIRES	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 8 de VALDELICE PIRES		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 9 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	102,46	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 9 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,46
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 4 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 4 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32813841 Parc 2 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32813841 Parc 2 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 10 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	133,45	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 10 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		133,45
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 6 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS	123,23	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 6 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS		123,23
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 8 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA	122,43	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 8 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA		122,43
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482874422 de LAERCIO SERRA DA SILVA	140,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482874422 de LAERCIO SERRA DA SILVA		140,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621345 Parc 3 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621345 Parc 3 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.522,41</b>	<b>12.522,41</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 3 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	12.522,41 99,90	12.522,41
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 3 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 5 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,83	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 5 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,83
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 8 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 8 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479719593 de MARCILIO REIS RODRIGUES	76,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479719593 de MARCILIO REIS RODRIGUES		76,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson Leonardo Da Silva Albuquerque	120,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anderson Leonardo Da Silva Albuquerque		120,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32547950 Parc 3 de DESENILDO FURTADO OLIVEIRA	122,95	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32547950 Parc 3 de DESENILDO FURTADO OLIVEIRA		122,95
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 4 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	122,83	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 4 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		122,83
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477331893 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA	51,23	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477331893 de JARDEL ANDRÉ MARTINS LOPES BRAGA		51,23
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me		100,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037518 Parc 6 de BRUNO MARTINS MOURA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037518 Parc 6 de BRUNO MARTINS MOURA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478328230 de ALBERSANDRO GONÇALVES DA SILVA	76,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478328230 de ALBERSANDRO GONÇALVES DA SILVA		76,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	13.634,22	13.631,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F. 2584  
Número livro. 0000**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.634,22	13.631,99
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 5 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES	122,83	122,83
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 5 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES		
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva	120,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva		120,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30900220 Parc 6 de DIEGO BARBOSA CRUZ	123,23	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30900220 Parc 6 de DIEGO BARBOSA CRUZ		123,23
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 5 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 5 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira	102,57	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira		102,57
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos		90,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fernanda Noely De Souza Santos	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fernanda Noely De Souza Santos		100,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 6 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA	112,45	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016813 Parc 6 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA		112,45
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira	123,04	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira		123,04
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477755424 de RAISSA DA SILVA FRANZÃO	68,19	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477755424 de RAISSA DA SILVA FRANZÃO		68,19
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33267651 Parc 1 de ORLANDO SILVA SOUSA	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33267651 Parc 1 de ORLANDO SILVA SOUSA		100,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 5 de TAMIRES FERREIRA PIRES	99,90	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 5 de TAMIRES FERREIRA PIRES		99,90
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	14.911,94	14.911,94

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F

2584

Número invto.

0000

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Domingos Barros Da Silva Junior	14.911,94 90,00	14.911,94
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Barros Da Silva Junior		90,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 7 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS	122,67	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 7 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS		122,67
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Katia Renata Castro Silva	33,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Katia Renata Castro Silva		33,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Livia Santos Ribeiro	133,34	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Livia Santos Ribeiro		133,34
01/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	5.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		5.000,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pricila Costa Brito	120,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pricila Costa Brito		120,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 9 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 9 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	576,80	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		576,80
01/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.770,35	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.770,35
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465050 Parc 3 de ELZIANE NUNES SILVA	90,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465050 Parc 3 de ELZIANE NUNES SILVA		90,00
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geyselene Amorim Campos	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geyselene Amorim Campos		100,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,24	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,24
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 11 de ADILIO DE OLIVEIRA	122,43	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 11 de ADILIO DE OLIVEIRA		122,43
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erbenilson G Macedo	130,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erbenilson G Macedo		130,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.542,69</b>	<b>23.542,69</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	23.542,69	23.542,69
			Pix recebido via chave: Lyanna Mayara C R Madeira	130,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara C R Madeira		130,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32516455 Parc 2 de SHIRLEY CRISTINA REBOUCAS COSTA	102,49	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32516455 Parc 2 de SHIRLEY CRISTINA REBOUCAS COSTA		102,49
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres	122,88	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Evandro A Torres		122,88
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jardielson Pereira	110,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jardielson Pereira		110,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32838944 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	112,63	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32838944 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA		112,63
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Weverthon G Da Luz Vieira	112,86	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weverthon G Da Luz Vieira		112,86
01/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elen Kesley Muniz Pinheiro	120,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elen Kesley Muniz Pinheiro		120,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves	100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves		100,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Renato Galvao De Caldas Neto	133,34	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Renato Galvao De Caldas Neto		133,34
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31740536 Parc 4 de MARINALVA FERRO DA SILVA	112,63	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31740536 Parc 4 de MARINALVA FERRO DA SILVA		112,63
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 10 de FABIANE NOBRE DE MATOS	102,03	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 10 de FABIANE NOBRE DE MATOS		102,03
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 5 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO	122,43	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 5 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO		122,43
01/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Randerson Costa Dos Prazeres	110,00	
			TRANSPORTE	34.045,13	33.935,13

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Randerson Costa Dos Prazeres	34.045,13	33.935,13 110,00
01/11/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	BOLO PARA RÔMULO	180,00	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BOLO PARA RÔMULO		180,00
01/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	VALE ADIANTAMENTO - AMANDA CANDEIRA	300,00	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	VALE ADIANTAMENTO - AMANDA CANDEIRA		300,00
01/11/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	PLANO ALENCASSE	52,62	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PLANO ALENCASSE		52,62
01/11/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	ASSESSORIA LICITAÇÕES	1.250,00	
01/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ASSESSORIA LICITAÇÕES		1.250,00
01/11/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.199,00	
01/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.199,00
01/11/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	447,00	
01/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		447,00
01/11/2022	4.2.10.300.7	IOF	DEB. IOF	9,18	
01/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. IOF		9,18
01/11/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	DEB. JUROS	362,86	
01/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. JUROS		362,86
01/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,91	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,91
01/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	232,10	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		232,10
01/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	331,01	
01/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		331,01
01/11/2022	2.1.40.101.2	Parcelamento Simples Nacional	REF. PARCELAMENTO RELP	135,00	
01/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	REF. PARCELAMENTO RELP		135,00
			TOTAL DO DIA	38.642,81	38.642,81
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621147 Parc 3 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621147 Parc 3 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 12 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27134728 Parc 12 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692549 Parc 3 de ANTONIO PRADO DA SILVA	70,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692549 Parc 3 de ANTONIO PRADO DA SILVA		70,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32942937 Parc 2 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32942937 Parc 2 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 6 de JOSELIA CRUZ PEREIRA	90,00	
			TRANSPORTE	458,92	368,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 6 de JOSELIA CRUZ PEREIRA	458,92	368,92 90,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 3 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO	122,87	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 3 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO		122,87
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146998 Parc 4 de PATRICIA CRISTINA SANTOS	110,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146998 Parc 4 de PATRICIA CRISTINA SANTOS		110,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 6 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 6 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 5 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 5 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33048251 Parc 1 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33048251 Parc 1 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799372 Parc 5 de JADSON FERNANDO DO NASCIMENTO	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799372 Parc 5 de JADSON FERNANDO DO NASCIMENTO		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 5 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 5 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 9 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 9 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 7 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 7 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 5 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
			TRANSPORTE	1.513,69	1.403,69



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 5 de MARIA FRANCILENE SANTOS	1.513,69	1.403,69 110,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33362622 Parc 1 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	122,87	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33362622 Parc 1 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA		122,87
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 8 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 8 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 5 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 5 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 7 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 7 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33083329 Parc 2 de OSMAR RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33083329 Parc 2 de OSMAR RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33670591 Parc 1 de MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33670591 Parc 1 de MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 5 de RITA DE KASSIA LOPES	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 5 de RITA DE KASSIA LOPES		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 8 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 8 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 4 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 4 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33231723 Parc 1 de EMANUELA OLIVEIRA MARQUES	112,63	
			TRANSPORTE	2.621,19	2.508,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33231723 Parc 1 de EMANUELA OLIVEIRA MARQUES	2.621,19	2.508,56 112,63
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 5 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA	80,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 5 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA		80,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 5 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	132,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 5 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		132,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 6 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 6 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33492773 Parc 1 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	122,43	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33492773 Parc 1 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		122,43
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 7 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 7 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32648923 Parc 2 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA	122,43	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32648923 Parc 2 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA		122,43
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 5 de NEUTON SANTOS CARVALHO	122,99	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 5 de NEUTON SANTOS CARVALHO		122,99
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 6 de ERROFLIN PINTO PACHECO	122,99	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 6 de ERROFLIN PINTO PACHECO		122,99
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 6 de MARIA DOS REIS SILVA	122,99	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 6 de MARIA DOS REIS SILVA		122,99
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366505 Parc 3 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO	122,43	
			TRANSPORTE	3.792,65	3.670,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32366505 Parc 3 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO	3.792,65	3.670,22 122,43
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 6 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 6 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30827766 Parc 6 de DENEILMA FRAZÃO DOS SANTOS	112,23	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30827766 Parc 6 de DENEILMA FRAZÃO DOS SANTOS		112,23
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 7 de MARIA DAS NEVES COSTA	112,45	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 7 de MARIA DAS NEVES COSTA		112,45
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 5 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31901967 Parc 5 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621409 Parc 3 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621409 Parc 3 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Jose Do Rosario Barroso	120,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Jose Do Rosario Barroso		120,00
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32631923 Parc 3 de ARISTONILDO NASCIMENTO DA SILVA	80,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32631923 Parc 3 de ARISTONILDO NASCIMENTO DA SILVA		80,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117565 Parc 4 de JEAN CARLOS MORAES DE SOUZA	99,90	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117565 Parc 4 de JEAN CARLOS MORAES DE SOUZA		99,90
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 4 de JAILDA LIMA DA SILVA	122,47	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 4 de JAILDA LIMA DA SILVA		122,47
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 11 de EDENILTONL LOPES MELO	110,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28365751 Parc 11 de EDENILTONL LOPES MELO		110,00
			TRANSPORTE	4.859,57	4.859,57

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.859,57	4.859,57
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura	80,00	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura		80,00
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior	100,00	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erlyson Sobrinho Sousa Junior		100,00
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33387878 Parc 1 de JOELSON BOTÃO	120,00	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33387878 Parc 1 de JOELSON BOTÃO		120,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandreane P Neves	120,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandreane P Neves		120,00
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gracinete Ferreira Pereira	110,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gracinete Ferreira Pereira		110,00
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33449604 Parc 1 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	122,91	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33449604 Parc 1 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		122,91
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Carlos Viana Do Nascimento	90,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Carlos Viana Do Nascimento		90,00
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzana Auxiliadora Sales	100,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzana Auxiliadora Sales		100,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	120,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva		120,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves	120,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves		120,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	4,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva		4,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,05	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,05
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 4 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	123,31	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 4 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		123,31
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.082,81</b>	<b>6.082,81</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.082,81	6.082,81
			Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 6 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	112,27	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 6 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		112,27
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: David Felipe Diniz Da Costa	110,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: David Felipe Diniz Da Costa		110,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32163731 Parc 3 de ELCILENE DOS SANTOS CORREA	112,78	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32163731 Parc 3 de ELCILENE DOS SANTOS CORREA		112,78
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 4 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA	150,00	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 4 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA		150,00
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 8 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES	102,39	
02/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30162418 Parc 8 de MARQUES VINICIUS SANTOS LOBO RODRIGUES		102,39
02/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALTIVA VIEIRA	1.000,00	
02/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF ALTIVA VIEIRA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.680,48	7.680,48
03/11/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.227,00	
03/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.227,00
03/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
03/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda	120,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda		120,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30412135 Parc 7 de ANA CÉLIA MOTTA	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30412135 Parc 7 de ANA CÉLIA MOTTA		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 5 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 5 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 5 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	90,00	
			TRANSPORTE	6.374,89	6.284,89

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 5 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	6.374,89	6.284,89 90,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca	123,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Katia Sousa De Franca		123,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 4 de EDILCE BARBOSA FERREIRA	99,90	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 4 de EDILCE BARBOSA FERREIRA		99,90
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 6 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	99,90	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 6 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS		99,90
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 6 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO	122,75	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 6 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO		122,75
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.124,50	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.124,50
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 8 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 8 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES		90,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	114,00	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		114,00
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares	112,90	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares		112,90
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros	133,42	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros		133,42
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Flavio Coelho Da Silva	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Flavio Coelho Da Silva		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33295432 Parc 1 de ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33295432 Parc 1 de ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.611,99</b>	<b>8.611,99</b>

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.611,99	8.611,99
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.153,45	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.153,45
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 9 de SOLANGE COSTA AMORIM	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 9 de SOLANGE COSTA AMORIM		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 4 de GLEYCILENE REIS MAIA	99,90	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 4 de GLEYCILENE REIS MAIA		99,90
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 11 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES	122,90	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28353214 Parc 11 de ALINE BEATRIZ DE JESUS GOMES		122,90
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Conceicao De Maria Pires Carvalho	90,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Conceicao De Maria Pires Carvalho		90,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 6 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 6 de JOÃO VICTOR FREITAS SILVA		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 5 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO	90,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 5 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO		90,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Cabral Ribeiro Barros	110,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Cabral Ribeiro Barros		110,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonnathan Erico S Ramos	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonnathan Erico S Ramos		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	10.696,38	10.696,38

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F

2584

Número nro.

0000

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32617526 Parc 3 de JOSÉ PEDRO CASTRO DE ARAUJO	10.696,38 80,00	10.696,38
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617526 Parc 3 de JOSÉ PEDRO CASTRO DE ARAUJO		80,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33303854 Parc 1 de GERSYANE MARQUES DE OLIVEIRA	112,52	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33303854 Parc 1 de GERSYANE MARQUES DE OLIVEIRA		112,52
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 4 de TERESA PACHECO DOURADO	99,90	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 4 de TERESA PACHECO DOURADO		99,90
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 7 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 7 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Janio Ribeiro Dos Santos	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Janio Ribeiro Dos Santos		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos	120,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos		120,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33723559 Parc 1 de RAYANE MACHADO MORENO	90,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33723559 Parc 1 de RAYANE MACHADO MORENO		90,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes	100,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes		100,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479908241 de KELMA CRISTINA ROCHA MIRANDA SANTOS	36,82	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479908241 de KELMA CRISTINA ROCHA MIRANDA SANTOS		36,82
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 6 de JODEIAS DE SOUSA REIS	99,90	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 6 de JODEIAS DE SOUSA REIS		99,90
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.644,94	11.644,94

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.644,94	11.644,94
			Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto	120,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto		120,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 7 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA	80,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 7 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA		80,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 4 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA	123,35	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 4 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA		123,35
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 5 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	112,30	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 5 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		112,30
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 10 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 10 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32801451 Parc 2 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA	124,14	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32801451 Parc 2 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA		124,14
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.237,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.237,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33107830 Parc 2 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	129,99	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33107830 Parc 2 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		129,99
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 5 de SOLIETH ARAUJO LIMA	122,51	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 5 de SOLIETH ARAUJO LIMA		122,51
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 6 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	123,07	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 6 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		123,07
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	13.958,57	13.958,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 482233708 de FLAVIO SILVA DE ALMEIDA	13.958,57 48,00	13.958,57
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482233708 de FLAVIO SILVA DE ALMEIDA		48,00
03/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/11/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	GRADE DO FINANCEIRO	1.000,00	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	GRADE DO FINANCEIRO		1.000,00
03/11/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	KIT FERRAMENTAS BÁSICO	900,00	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	KIT FERRAMENTAS BÁSICO		900,00
03/11/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	MATERIAL IMPLANTAÇÃO DE REDE	1.250,00	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL IMPLANTAÇÃO DE REDE		1.250,00
03/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	TROCA DE OLEO	30,00	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TROCA DE OLEO		30,00
03/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - RODRIGO MESSEDER	120,00	
03/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - RODRIGO MESSEDER		120,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.150,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.150,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	729,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		729,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	729,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		729,00
			TRANSPORTE	180.700,80	180.700,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	180.700,80	180.700,80
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	27.540,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	300,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	300,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	300,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	550,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	9.720,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.720,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	2.430,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.010,00	17.010,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.010,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	26.730,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	20.655,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	607,50
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	4.252,50
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
			TRANSPORTE	299.479,30	299.479,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	299.479,30	299.479,30
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	3.645,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
03/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
03/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	88,57	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		88,57
03/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	96,71	
03/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		96,71
TOTAL DO DIA				305.618,08	305.618,08
04/11/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
04/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
04/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
04/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 6 de LONETE SANTOS SERRA	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 6 de LONETE SANTOS SERRA		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32325178 Parc 3 de ALESSANDRO ERICEIRA DE SOUSA	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32325178 Parc 3 de ALESSANDRO ERICEIRA DE SOUSA		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837438 Parc 2 de ALENNE CHRISTIAN PENHA DE FREITAS FURTADO	90,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837438 Parc 2 de ALENNE CHRISTIAN PENHA DE FREITAS FURTADO		90,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 4 de ROQUILENE LOPES SANTOS	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 4 de ROQUILENE LOPES SANTOS		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33064374 Parc 2 de RANIERY MOUSINHO SEBA SALOMÃO	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33064374 Parc 2 de RANIERY MOUSINHO SEBA SALOMÃO		100,00
TRANSPORTE				7.243,72	7.243,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.243,72	7.243,72
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 5 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA	102,09	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 5 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA		102,09
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 4 de DELIANA ALVES DA SILVA	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 4 de DELIANA ALVES DA SILVA		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31392868 Parc 5 de MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO	102,09	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31392868 Parc 5 de MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO		102,09
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31843795 Parc 4 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA	99,90	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31843795 Parc 4 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA		99,90
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 7 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	99,90	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 7 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR		99,90
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33477375 Parc 1 de JACINEIVA SANTOS MENEZES	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33477375 Parc 1 de JACINEIVA SANTOS MENEZES		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 10 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 10 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 4 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 4 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399280 Parc 5 de JOSÉ PASCOAL FARINHA	122,95	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31399280 Parc 5 de JOSÉ PASCOAL FARINHA		122,95
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 8 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 8 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	8.292,95	8.292,95

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE Tarifas bancárias	8.292,95 2,23	8.292,95
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33259769 Parc 1 de RAIMUNDA PIRES VIANA	92,06	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33259769 Parc 1 de RAIMUNDA PIRES VIANA		92,06
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 5 de MARIA DE JESUS DE BRITO	80,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 5 de MARIA DE JESUS DE BRITO		80,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33148516 Parc 2 de WELTON PEREIRA DOS SANTOS	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33148516 Parc 2 de WELTON PEREIRA DOS SANTOS		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684883 Parc 5 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA	90,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684883 Parc 5 de DAISE CAVALCANTE SÁ BEZERRA		90,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33221084 Parc 2 de JULIO CESAR SANTOS ROCHA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33221084 Parc 2 de JULIO CESAR SANTOS ROCHA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 10 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 10 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32511185 Parc 2 de CAMYLA DE FRANÇA ROCHA	122,75	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511185 Parc 2 de CAMYLA DE FRANÇA ROCHA		122,75
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482885637 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	50,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482885637 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		50,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 6 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 6 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 7 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 7 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
			TRANSPORTE	9.249,96	9.249,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.249,96	9.249,96
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33065357 Parc 2 de TATIANA DE MARIA SANTOS COSTA	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33065357 Parc 2 de TATIANA DE MARIA SANTOS COSTA		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 9 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	80,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 9 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO		80,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 8 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	80,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31527847 Parc 8 de ANDRESSA DA SILVA CONCEIÇÃO		80,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 8 de FRANCENILDE ALVES BARROS	120,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30527706 Parc 8 de FRANCENILDE ALVES BARROS		120,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 12 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	110,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27876537 Parc 12 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		110,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33320584 Parc 1 de GIRLEANE MENDES SOARES	112,52	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33320584 Parc 1 de GIRLEANE MENDES SOARES		112,52
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33100905 Parc 1 de CLÁUDIO LIMA SANTOS	110,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33100905 Parc 1 de CLÁUDIO LIMA SANTOS		110,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 4 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 4 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 12 de FABIANA SILVA COSTA	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27859338 Parc 12 de FABIANA SILVA COSTA		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 11 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 11 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.294,78	10.294,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.294,78	10.294,78
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 5 de ADEILMA MARTINS	90,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 5 de ADEILMA MARTINS		90,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 5 de WANDERSON VIANA RODRIGUES	122,51	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 5 de WANDERSON VIANA RODRIGUES		122,51
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 5 de WANDERSON VIANA RODRIGUES	122,51	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 5 de WANDERSON VIANA RODRIGUES		122,51
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 5 de GILBERT D`JESUS SERRA VALE	122,95	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 5 de GILBERT D`JESUS SERRA VALE		122,95
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 5 de GILBERT D`JESUS SERRA VALE	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 5 de GILBERT D`JESUS SERRA VALE		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33555391 Parc 2 de ITALO ARAÚJO REIS	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33555391 Parc 2 de ITALO ARAÚJO REIS		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32130192 Parc 4 de ELIZINEI AZEVEDO	90,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32130192 Parc 4 de ELIZINEI AZEVEDO		90,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31912985 Parc 4 de RODRIGO PEREIRA ARAÚJO GASPAR	102,56	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31912985 Parc 4 de RODRIGO PEREIRA ARAÚJO GASPAR		102,56
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 10 de JOSÉ AROLDI FREITAS	80,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 10 de JOSÉ AROLDI FREITAS		80,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 480040815 de JUAREZ DE SOUSA LIMA	69,93	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 480040815 de JUAREZ DE SOUSA LIMA		69,93
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 10 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 10 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 6 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	99,90	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 6 de PEDRO PINHEIRO SOUSA		99,90
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.294,93	11.294,93



Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE Tarifas bancárias	11.294,93 2,23	11.294,93
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 5 de ADELAIDE LOBATO SANTOS	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 5 de ADELAIDE LOBATO SANTOS		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 5 de LUIS DARLAN CAMELO	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701862 Parc 5 de LUIS DARLAN CAMELO		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903714 Parc 5 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903714 Parc 5 de FERNANDA DOS SANTOS E SILVA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 7 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 7 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33378785 Parc 1 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	90,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33378785 Parc 1 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA		90,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107556 Parc 4 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107556 Parc 4 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32859858 Parc 3 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32859858 Parc 3 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820812 Parc 3 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820812 Parc 3 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 5 de PAULO CESAR DE CARVALHO	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 5 de PAULO CESAR DE CARVALHO		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 7 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862766 Parc 7 de EUDES PEREIRA MESQUITA JÚNIOR		100,00
			TRANSPORTE	12.306,93	12.306,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.306,93	12.306,93
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 6 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS	99,90	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 6 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS		99,90
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32396698 Parc 3 de JANNETHE DA LUZ SANTOS	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32396698 Parc 3 de JANNETHE DA LUZ SANTOS		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33517884 Parc 1 de THALYTA SARGES CARVALHO	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33517884 Parc 1 de THALYTA SARGES CARVALHO		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	70,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa		70,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33480522 Parc 2 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33480522 Parc 2 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Fatima De Jesus	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Fatima De Jesus		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 8 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 8 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 7 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 7 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	13.296,64	13.296,64

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32436438 Parc 3 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ	13.296,64 80,00	13.296,64
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32436438 Parc 3 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ		80,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Batista Dos Santos	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Batista Dos Santos		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizeu Durans	90,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizeu Durans		90,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amanda Heluy Virginio	110,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amanda Heluy Virginio		110,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 5 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS	80,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 5 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS		80,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 7 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 7 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	122,80	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		122,80
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 8 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	110,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 8 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		110,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 9 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 9 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes	170,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes		170,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33446815 Parc 1 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
			TRANSPORTE	14.477,62	14.377,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33446815 Parc 1 de BRUNO ALMEIDA	14.477,62	14.377,62 100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33702193 Parc 1 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33702193 Parc 1 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33466594 Parc 2 de LEANDRO NUNES DA SILVA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33466594 Parc 2 de LEANDRO NUNES DA SILVA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 5 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA	99,90	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 5 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA		99,90
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 5 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO	122,55	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 5 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO		122,55
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kacioni Ramos De Sousa	120,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kacioni Ramos De Sousa		120,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476364267 de ROSANGELA DE MARIA ABREU DE SOUSA	91,89	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 476364267 de ROSANGELA DE MARIA ABREU DE SOUSA		91,89
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 9 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 9 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Josmar De Jesus Garrido Pinto	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Josmar De Jesus Garrido Pinto		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32742792 Parc 3 de NATALIA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA	100,00	
			TRANSPORTE	15.531,38	15.431,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32742792 Parc 3 de NATALIA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA	15.531,38	15.431,38 100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	212,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		212,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcinea Cardozo Araujo	90,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcinea Cardozo Araujo		90,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 10 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 10 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 4 de CRISTINA DA SILVA LIMA	122,99	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 4 de CRISTINA DA SILVA LIMA		122,99
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32796908 Parc 3 de ADRIANO SILVA COSTA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32796908 Parc 3 de ADRIANO SILVA COSTA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wander Allisson Silva Rabelo	120,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wander Allisson Silva Rabelo		120,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andria Carleane Nascimento Moreira	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andria Carleane Nascimento Moreira		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33069172 Parc 2 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	90,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33069172 Parc 2 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		90,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 7 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 7 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 6 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	90,00	
			TRANSPORTE	16.725,44	16.635,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 6 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	16.725,44	16.635,44 90,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 5 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA	112,56	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 5 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA		112,56
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33552652 Parc 1 de CAÍQUE LUAN DA SILVA MOREIRA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33552652 Parc 1 de CAÍQUE LUAN DA SILVA MOREIRA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco M Miranda Costa	123,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco M Miranda Costa		123,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 9 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 9 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 483081924 de ALEXANDRE DA SILVA DUTRA	39,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 483081924 de ALEXANDRE DA SILVA DUTRA		39,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 7 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 7 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 10 de LIDIO DO CARMO BOTELHO	122,54	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 10 de LIDIO DO CARMO BOTELHO		122,54
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudiomar Dos Santos De Abreu	80,00	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudiomar Dos Santos De Abreu		80,00
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
04/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	5.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		5.000,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 5 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	122,55	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 5 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		122,55
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	22.645,34	22.643,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.645,34	22.643,11
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 11 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	100,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 11 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33813344 Parc 1 de THAIANE MOUZINHO PENHA	90,00	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33813344 Parc 1 de THAIANE MOUZINHO PENHA		90,00
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32585404 Parc 3 de JOSÉ NIVALDO CABRAL FERREIRA	99,90	
04/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32585404 Parc 3 de JOSÉ NIVALDO CABRAL FERREIRA		99,90
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/11/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	Pix enviado via chave: Egidio Mendanha Pinheiro	500,00	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Egidio Mendanha Pinheiro		500,00
04/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	295,00	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO FORNECEDORES		295,00
04/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	PILHAS E DESCARTÁVEIS	214,29	
04/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PILHAS E DESCARTÁVEIS		214,29
04/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	79,13	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		79,13
04/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	116,05	
04/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		116,05
04/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	380,46	
04/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		380,46
			TOTAL DO DIA	24.526,86	24.526,86
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 12 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28415454 Parc 12 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 5 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	123,39	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 5 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES		123,39
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 8 de ANA LETICIA COSTA SILVA	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 8 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 6 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 6 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	432,21	429,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	432,21	429,98
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 7 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 7 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33460392 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33460392 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479875591 de JOSE ROBERTO TAVARES PIRES	76,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479875591 de JOSE ROBERTO TAVARES PIRES		76,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 8 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 8 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34070110 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34070110 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 4 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	132,77	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 4 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		132,77
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33671310 Parc 1 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33671310 Parc 1 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877169 Parc 2 de NELCY DOS SANTOS CHAVES	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32877169 Parc 2 de NELCY DOS SANTOS CHAVES		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 6 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 6 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32803367 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32803367 Parc 3 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	1.453,18	1.450,95



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.453,18	1.450,95
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 7 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 7 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33629570 Parc 1 de GENI MEDEIROS DA SILVA	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33629570 Parc 1 de GENI MEDEIROS DA SILVA		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33205056 Parc 1 de RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO	122,55	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33205056 Parc 1 de RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO		122,55
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 8 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 8 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		110,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 3 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 3 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 474889390 de MARIA IRISMAR OLIVEIRA	41,08	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 474889390 de MARIA IRISMAR OLIVEIRA		41,08
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32223124 Parc 3 de SANDRA ROSA AMORIM DA SILVA	123,39	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32223124 Parc 3 de SANDRA ROSA AMORIM DA SILVA		123,39
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 8 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS	122,79	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 8 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS		122,79
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31666534 Parc 6 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31666534 Parc 6 de JOSE RIBAMAR ARAUJO CARVALHO		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 4 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 4 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	2.445,19	2.442,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.445,19	2.442,96
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 4 de THALIA COELHO SANTOS	80,00	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 4 de THALIA COELHO SANTOS		80,00
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 11 de LARISSA SILVA PINHEIRO	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28665777 Parc 11 de LARISSA SILVA PINHEIRO		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33376203 Parc 1 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	110,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33376203 Parc 1 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		110,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482670361 de FLAVIANA PEREIRA DA SILVA	83,25	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482670361 de FLAVIANA PEREIRA DA SILVA		83,25
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 5 de MAGNO CESAR COSTA LEITE	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 5 de MAGNO CESAR COSTA LEITE		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33461792 Parc 1 de ELINALDO SILVA FRAZÃO	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33461792 Parc 1 de ELINALDO SILVA FRAZÃO		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 9 de IOLENE CRUZ	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064134 Parc 9 de IOLENE CRUZ		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 4 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 4 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 9 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 9 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33572558 Parc 1 de RAIMUNDO JOSÉ COSTA	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33572558 Parc 1 de RAIMUNDO JOSÉ COSTA		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	3.410,54	3.408,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.410,54	3.408,31
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 9 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 9 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 4 de MARINALDO MAIA MARQUES	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 4 de MARINALDO MAIA MARQUES		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 4 de DANIEL RAMOS DA SILVA	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 4 de DANIEL RAMOS DA SILVA		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 6 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 6 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 7 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 7 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 4 de ANA MARIA BRITO	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 4 de ANA MARIA BRITO		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32649489 Parc 3 de SILVANI NEIVAS GOMES DA SILVA	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32649489 Parc 3 de SILVANI NEIVAS GOMES DA SILVA		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32267240 Parc 3 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32267240 Parc 3 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820383 Parc 3 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820383 Parc 3 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 6 de MARINES DOS SANTOS	122,79	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 6 de MARINES DOS SANTOS		122,79
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	4.415,23	4.413,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.415,23	4.413,00
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31539962 Parc 5 de PAULO SERGIO SAMPAIO MENDES	122,79	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31539962 Parc 5 de PAULO SERGIO SAMPAIO MENDES		122,79
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 12 de GRACILENE SILVA DE JESUS	110,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27887219 Parc 12 de GRACILENE SILVA DE JESUS		110,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 7 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 7 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 4 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA	102,49	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 4 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA		102,49
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 7 de LUANA NUNES NASCIMENTO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30788729 Parc 7 de LUANA NUNES NASCIMENTO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 7 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767532 Parc 7 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 487420479 de ANA LUCIA BRANDAO REIS	180,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 487420479 de ANA LUCIA BRANDAO REIS		180,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32912326 Parc 2 de PAULO DE SOUSA SILVA	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912326 Parc 2 de PAULO DE SOUSA SILVA		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32517343 Parc 3 de CARLA CRISTIANE DIAS COSTA	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32517343 Parc 3 de CARLA CRISTIANE DIAS COSTA		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 6 de ROSANGELA BRITO SANTOS	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 6 de ROSANGELA BRITO SANTOS		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	5.532,51	5.530,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.532,51	5.530,28
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33043871 Parc 2 de ANA PAULA SILVA SOUSA	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33043871 Parc 2 de ANA PAULA SILVA SOUSA		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 5 de ADELAIDE ALVES CORRÊA	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 5 de ADELAIDE ALVES CORRÊA		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 11 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28563584 Parc 11 de MARIA DA CRUZ PEREIRA DE ALMEIDA		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32389706 Parc 3 de ECIVALDO PAZ TAVARES	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32389706 Parc 3 de ECIVALDO PAZ TAVARES		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 3 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA	103,49	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 3 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA		103,49
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482324100 de EDUARDO DA SILVA SANTOS	45,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482324100 de EDUARDO DA SILVA SANTOS		45,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32875876 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO AGUIAR	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32875876 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO AGUIAR		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33619754 Parc 1 de SUELY DE JESUS DE SOUSA LOPES	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33619754 Parc 1 de SUELY DE JESUS DE SOUSA LOPES		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33143639 Parc 2 de LUIZ GONZAGA NUNES SOUSA FILHO	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33143639 Parc 2 de LUIZ GONZAGA NUNES SOUSA FILHO		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33533252 Parc 1 de KASSIA JHANNES SALAZAR COSTAS	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33533252 Parc 1 de KASSIA JHANNES SALAZAR COSTAS		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	6.433,20	6.430,97

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.433,20	6.430,97
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 483746980 de JULIANE CRISTINA COSTA CRUZ	48,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 483746980 de JULIANE CRISTINA COSTA CRUZ		48,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 8 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 8 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 5 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	133,24	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 5 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		133,24
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32555821 Parc 3 de FLORIAL ABREU FILHO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32555821 Parc 3 de FLORIAL ABREU FILHO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317546 Parc 4 de JOSE MARIA SANTOS	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317546 Parc 4 de JOSE MARIA SANTOS		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33234326 Parc 1 de FRANDENICE MORAES DOS SANTOS	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33234326 Parc 1 de FRANDENICE MORAES DOS SANTOS		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 4 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 4 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 11 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA	110,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28307298 Parc 11 de RICARDO TADEU REZZO DE PAIVA		110,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32937742 Parc 2 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32937742 Parc 2 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32262513 Parc 3 de PAULO CESAR MENDES FILHO	123,42	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32262513 Parc 3 de PAULO CESAR MENDES FILHO		123,42
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	7.449,76	7.447,53

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.449,76	7.447,53
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francidalva Dos Santos Silva	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francidalva Dos Santos Silva		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 9 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 9 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 9 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE	150,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29777874 Parc 9 de ANTONIO FELIPE MADERIA CANTANHEDE		150,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco Edvan Roberto Reis		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mayra Adriany Pereira Frazao	112,87	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mayra Adriany Pereira Frazao		112,87
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carla Taiza Souza Oliveira	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carla Taiza Souza Oliveira		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482305772 de CLEONICE NAZARÉ DA COSTA FREITAS	83,25	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482305772 de CLEONICE NAZARÉ DA COSTA FREITAS		83,25
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adriano Soares	122,84	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Adriano Soares		122,84
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TRANSPORTE	8.483,80	8.483,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.483,80	8.483,80
			Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonilde Gouvea Galvao	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonilde Gouvea Galvao		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva	120,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva		120,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 478647067 de NICOMEDES MORAES CORDEIRO	34,13	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 478647067 de NICOMEDES MORAES CORDEIRO		34,13
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno K Silva Nascimento	247,28	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno K Silva Nascimento		247,28
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luiz Augusto Braga	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luiz Augusto Braga		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33721827 Parc 1 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33721827 Parc 1 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlene De Sousa Santos		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joseildo Leite Galdez	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joseildo Leite Galdez		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479879803 de JOAQUIM PEREIRA DE ALENCAR NETO	73,26	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479879803 de JOAQUIM PEREIRA DE ALENCAR NETO		73,26
			TRANSPORTE	9.663,50	9.663,50



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.663,50	9.663,50
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andrew Coelho De Oliveira	100,00	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Andrew Coelho De Oliveira		100,00
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 5 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 5 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sousa	120,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sousa		120,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33405460 Parc 2 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33405460 Parc 2 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 10 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204657 Parc 10 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 4 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA	122,59	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 4 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA		122,59
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 4 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 4 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 12 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27623413 Parc 12 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stefany Da Silva Pires	102,47	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stefany Da Silva Pires		102,47
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
			TRANSPORTE	10.679,10	10.677,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.679,10	10.677,88
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fabricia Dos Santos Costa	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fabricia Dos Santos Costa		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33431534 Parc 1 de ANDREA CRISTINA SERRA COSTA FERREIRA	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33431534 Parc 1 de ANDREA CRISTINA SERRA COSTA FERREIRA		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479824735 de SThER RAFAELLA SILVA DE OLIVEIRA	66,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479824735 de SThER RAFAELLA SILVA DE OLIVEIRA		66,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thais Dayane Pinto Dualibe	120,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thais Dayane Pinto Dualibe		120,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira	120,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira		120,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32608267 Parc 3 de RAQUEL NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO	80,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32608267 Parc 3 de RAQUEL NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO		80,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior	100,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior		100,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 5 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO	99,90	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 5 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO		99,90
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33826818 Parc 1 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	90,00	
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33826818 Parc 1 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS		90,00
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	11.662,46	11.660,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.662,46	11.660,23
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 12 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO	80,00	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27721692 Parc 12 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO		80,00
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 4 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO	99,90	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 4 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO		99,90
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 6 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO	99,90	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 6 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO		99,90
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32282891 Parc 2 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	123,42	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32282891 Parc 2 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		123,42
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 5 de KALINA MOMOKO DOIHARA	99,90	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 5 de KALINA MOMOKO DOIHARA		99,90
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 11 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,33	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 11 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,33
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33084001 Parc 2 de RITA DE CASSIA FEITOSA LOPES	80,00	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33084001 Parc 2 de RITA DE CASSIA FEITOSA LOPES		80,00
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 4 de SAMUEL LIMA MARTINS	80,00	
05/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 4 de SAMUEL LIMA MARTINS		80,00
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/11/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	BOLO PARA ROMULO	180,00	
05/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BOLO PARA ROMULO		180,00
TOTAL DO DIA				12.625,75	12.625,75
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 8 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	100,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 8 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		100,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				102,23	102,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	102,23	102,23
			Recebimento de cobrança: 33022524 Parc 2 de LUCIANO SANTOS VELOZO	100,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33022524 Parc 2 de LUCIANO SANTOS VELOZO		100,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33004383 Parc 2 de LUANA PEREIRA DA SILVA	100,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33004383 Parc 2 de LUANA PEREIRA DA SILVA		100,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Pereira Moraes	100,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Pereira Moraes		100,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32985175 Parc 2 de SABRINY MENDONÇA RAMOS	100,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32985175 Parc 2 de SABRINY MENDONÇA RAMOS		100,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 7 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS	99,90	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 7 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS		99,90
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Santos Silva	120,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Santos Silva		120,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30319904 Parc 7 de RAIMYSON FEITOSA MARTINS	122,61	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30319904 Parc 7 de RAIMYSON FEITOSA MARTINS		122,61
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 5 de VALDENILTON DOS SANTOS	99,90	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 5 de VALDENILTON DOS SANTOS		99,90
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30497928 Parc 7 de IRACEMA DOS SANTOS COUTINHO	80,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30497928 Parc 7 de IRACEMA DOS SANTOS COUTINHO		80,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 6 de GLEYSON LIMA CRUZ	99,90	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 6 de GLEYSON LIMA CRUZ		99,90
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.145,00	1.145,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.145,00	1.145,00
			Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA	99,90	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA		99,90
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Matheus Pereira Da Silva	120,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Matheus Pereira Da Silva		120,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31966752 Parc 3 de MARCELE CARNEIRO DOS SANTOS	123,07	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31966752 Parc 3 de MARCELE CARNEIRO DOS SANTOS		123,07
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 6 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA	102,39	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 6 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA		102,39
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 5 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 5 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 7 de JOSÉ BENEDITO COSTA	90,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 7 de JOSÉ BENEDITO COSTA		90,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 5 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
06/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 5 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
06/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	1.885,17	1.885,17
07/11/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.585,50	
07/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.585,50
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 8 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 8 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31196008 Parc 6 de JEAN BATISTA DOS SANTOS	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31196008 Parc 6 de JEAN BATISTA DOS SANTOS		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.789,86	1.789,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 4 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	1.789,86 99,90	1.789,86
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 4 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 5 de NÚBIA NUNES SILVA	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 5 de NÚBIA NUNES SILVA		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvya Lettycia Cabral Ferreira		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33521953 Parc 2 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33521953 Parc 2 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dilma Lima Sousa	120,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dilma Lima Sousa		120,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Miriam Alves Goncalves	230,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Miriam Alves Goncalves		230,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	80,00	
			TRANSPORTE	3.015,61	2.935,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	3.015,61	2.935,61 80,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	414,09	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		414,09
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33859079 Parc 1 de SAMIA DA SILVA SANTOS	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33859079 Parc 1 de SAMIA DA SILVA SANTOS		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	112,86	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		112,86
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Layane Christine Da Silva Magalhaes	80,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Layane Christine Da Silva Magalhaes		80,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanete Roza Da Silva	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanete Roza Da Silva		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33956498 Parc 1 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33956498 Parc 1 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Charllys Brendo Cantanhede Pin	123,12	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Charllys Brendo Cantanhede Pin		123,12
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33275114 Parc 2 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275114 Parc 2 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiana Cloyker Oliveira Marques	123,32	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiana Cloyker Oliveira Marques		123,32
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
			TRANSPORTE	32.274,94	32.274,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Francileuda Lima Do Nascimento	32.274,94 123,52	32.274,94
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francileuda Lima Do Nascimento		123,52
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33249964 Parc 2 de THAIS DINIZ FERREIRA	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33249964 Parc 2 de THAIS DINIZ FERREIRA		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32613081 Parc 1 de NATANIEL DA SILVA GONÇALVES	113,21	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32613081 Parc 1 de NATANIEL DA SILVA GONÇALVES		113,21
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33155207 Parc 2 de GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33155207 Parc 2 de GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33043366 Parc 2 de MARLIEDE DANTAS LIMA	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33043366 Parc 2 de MARLIEDE DANTAS LIMA		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucian Neris Torres	120,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucian Neris Torres		120,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 6 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 6 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Was Construcoes Eireli	120,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Was Construcoes Eireli		120,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 12 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27981786 Parc 12 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 8 de ANDERSON ALVES PASSOS	80,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 8 de ANDERSON ALVES PASSOS		80,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia	133,38	
			TRANSPORTE	33.464,89	33.331,51



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INSC.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia	33.464,89	33.331,51 133,38
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 4 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 4 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33533872 Parc 1 de CLAUDIA MARIA GOMES MACIEL	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33533872 Parc 1 de CLAUDIA MARIA GOMES MACIEL		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delly Silva	123,12	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Delly Silva		123,12
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tereza Cristina Santos Da Cruz	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tereza Cristina Santos Da Cruz		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 5 de MARKS DAVIS SANTOS SALES	123,50	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 5 de MARKS DAVIS SANTOS SALES		123,50
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32754782 Parc 3 de LUCAS LOPES DE MELO	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32754782 Parc 3 de LUCAS LOPES DE MELO		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 8 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 8 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira	120,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Adailton Ferreira		120,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 6 de NEURACI PIMENTA SODRÉ	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 6 de NEURACI PIMENTA SODRÉ		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 7 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	100,00	
			TRANSPORTE	34.530,37	34.430,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 7 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	34.530,37	34.430,37 100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 7 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	122,67	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 7 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO		122,67
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795247 Parc 2 de WALQUIRIA DE CARVALHO PEREIRA	123,23	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795247 Parc 2 de WALQUIRIA DE CARVALHO PEREIRA		123,23
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joeluce Neves Rodrigues	113,04	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joeluce Neves Rodrigues		113,04
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,35	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303211 Parc 6 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303211 Parc 6 de MANOEL VICTOR DOS SANTOS SILVA		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 7 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 7 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 5 de JONAS ARAÚJO COSTA	80,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 5 de JONAS ARAÚJO COSTA		80,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 7 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 7 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32636152 Parc 3 de MARIA DO BOM PARTO COELHO	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32636152 Parc 3 de MARIA DO BOM PARTO COELHO		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33398908 Parc 1 de LUZIANE FERREIRA SERRA SANTANA	112,67	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33398908 Parc 1 de LUZIANE FERREIRA SERRA SANTANA		112,67
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 5 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
			TRANSPORTE	35.593,30	35.493,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 5 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	35.593,30	35.493,30 100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mario Lucio Diniz Dos Santos	123,12	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mario Lucio Diniz Dos Santos		123,12
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32873766 Parc 3 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32873766 Parc 3 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33367771 Parc 1 de LETÍCIA CRISTINA MACEDO SILVA	70,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33367771 Parc 1 de LETÍCIA CRISTINA MACEDO SILVA		70,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32471503 Parc 3 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32471503 Parc 3 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 6 de JOICIANE SILVA FERREIRA	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 6 de JOICIANE SILVA FERREIRA		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32293145 Parc 3 de JONIELE PEREIRA LIMA COSTA	112,96	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32293145 Parc 3 de JONIELE PEREIRA LIMA COSTA		112,96
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 5 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 5 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32440629 Parc 3 de BRUNO NUNES BORGES	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32440629 Parc 3 de BRUNO NUNES BORGES		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 473207054 de DINARY GUEDES REIS	44,62	
			TRANSPORTE	36.554,10	36.509,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 473207054 de DINARY GUEDES REIS	36.554,10	36.509,48 44,62
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33373986 Parc 1 de DINARY GUEDES REIS	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33373986 Parc 1 de DINARY GUEDES REIS		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32690544 Parc 2 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690544 Parc 2 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32422706 Parc 3 de CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO ESTRELA	112,67	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32422706 Parc 3 de CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO ESTRELA		112,67
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Sharleilde Dos Santos Costa	123,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Sharleilde Dos Santos Costa		123,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 5 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 5 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32578217 Parc 4 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32578217 Parc 4 de DELZIANE SOUSA DE CARVALHO		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 6 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	123,11	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 6 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		123,11
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 12 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27971988 Parc 12 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 10 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29225148 Parc 10 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33711631 Parc 1 de ROSYCLEA DA SILVA MIRANDA	100,00	
			TRANSPORTE	37.614,21	37.514,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33711631 Parc 1 de ROSYCLEA DA SILVA MIRANDA	37.614,21	37.514,21 100,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 6 de EDNALDO CASTRO BATISTA	99,90	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 6 de EDNALDO CASTRO BATISTA		99,90
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 8 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 8 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32364574 Parc 4 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	90,00	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32364574 Parc 4 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA		90,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 12 de LUÍS GUSTAVO	133,30	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27369713 Parc 12 de LUÍS GUSTAVO		133,30
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/11/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	ENVIO PIX	15.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX		15.000,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
07/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	406,43	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		406,43
07/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	108,80	
07/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		108,80
07/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	515,23	
07/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		515,23
07/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FRANCISCO ALEXANDR	140,00	
07/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FRANCISCO ALEXANDR		140,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
			TRANSPORTE	55.203,02	55.203,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	55.203,02	55.203,02
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
07/11/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	REF. MORA CAPITAL DE GIRO	5.668,65	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	REF. MORA CAPITAL DE GIRO		5.668,65
07/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	947,05	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%		947,05
07/11/2022	4.2.10.300.7	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	67,54	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		67,54
07/11/2022	4.2.10.200.7	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	633,84	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		633,84
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.217,47	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.217,47
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.807,31	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.807,31
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	26.446,33	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		26.446,33
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.174,04	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.174,04
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.100,61	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.100,61
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	9.118,85	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		9.118,85
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.232,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.232,00
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	580,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		580,00
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.310,36	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.310,36
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.700,00
07/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	1.204,85	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	FOLHA DE PAGAMENTO		1.204,85
07/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	169,09	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		169,09
07/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.090,80	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.090,80
07/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.090,80	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.090,80
07/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.842,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.842,00
07/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.602,49	
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.602,49
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 07/11	15.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 07/11		15.000,00
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 07/11	28.000,00	
			TRANSPORTE	172.211,10	144.211,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSPORTE	172.211,10	144.211,10
			TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA		28.000,00
07/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME	42.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME		42.000,00
			TOTAL DO DIA	214.211,10	214.211,10
08/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.331,20	
08/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.331,20
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 7 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 7 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33628013 Parc 1 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33628013 Parc 1 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 8 de JAIRA SUELEN COSTA SA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 8 de JAIRA SUELEN COSTA SA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 6 de ELIZABETH MENDES RAPOSO	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 6 de ELIZABETH MENDES RAPOSO		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 11 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 11 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 5 de MARIA DOS SANTOS BAIMA	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 5 de MARIA DOS SANTOS BAIMA		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 4 de RUY MOREIRA ALENCAR	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 4 de RUY MOREIRA ALENCAR		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33119971 Parc 2 de GABRIELLY DINIZ PINTO	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33119971 Parc 2 de GABRIELLY DINIZ PINTO		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 5 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	99,90	
			TRANSPORTE	2.168,74	2.068,84

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 5 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	2.168,74	2.068,84 99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33100560 Parc 2 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33100560 Parc 2 de IVAN MARIO MAGALHAES DE FREITAS		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 5 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 5 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33344808 Parc 1 de JACIRA PINHEIRO MENDES	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33344808 Parc 1 de JACIRA PINHEIRO MENDES		90,00
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33191277 Parc 2 de RAIMUNDA DO ROSARIO COSTA SANTOS	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33191277 Parc 2 de RAIMUNDA DO ROSARIO COSTA SANTOS		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33312488 Parc 2 de LEONICE BELO PEREIRA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33312488 Parc 2 de LEONICE BELO PEREIRA		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34104837 Parc 1 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34104837 Parc 1 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		90,00
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 5 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 5 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 4 de ILZA ALVES DE FRANÇA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 4 de ILZA ALVES DE FRANÇA		90,00
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33200238 Parc 2 de PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33200238 Parc 2 de PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 3 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
			TRANSPORTE	3.091,04	3.001,04

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 3 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	3.091,04	3.001,04 90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33572446 Parc 1 de MARIA MADALENA LEMOS COSTA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33572446 Parc 1 de MARIA MADALENA LEMOS COSTA		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 8 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	140,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 8 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		140,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33794705 Parc 1 de LUIZ HENRIQUE NUNES PEAGUDA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33794705 Parc 1 de LUIZ HENRIQUE NUNES PEAGUDA		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 7 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 7 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 6 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31063983 Parc 6 de JOSEANA SANTOS CARNEIRO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 488307030 de MARIA REGINA SANTANA	180,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 488307030 de MARIA REGINA SANTANA		180,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33199768 Parc 2 de DOUGLAS ROMEU SANTOS DE JESUS	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33199768 Parc 2 de DOUGLAS ROMEU SANTOS DE JESUS		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32921802 Parc 3 de ZIUMAR SALES MACÊDO DOS SANTOS	179,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32921802 Parc 3 de ZIUMAR SALES MACÊDO DOS SANTOS		179,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 6 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 6 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 4 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	124,30	
			TRANSPORTE	4.316,44	4.192,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 4 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	4.316,44	4.192,14 124,30
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 5 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	123,11	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 5 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA		123,11
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 4 de EDINALVA SERRA PINTO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 4 de EDINALVA SERRA PINTO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 9 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 9 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 10 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 10 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33580969 Parc 1 de GEODSON DE JESUS FERREIRA VIEIRA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33580969 Parc 1 de GEODSON DE JESUS FERREIRA VIEIRA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32814330 Parc 3 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32814330 Parc 3 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774990 Parc 3 de ROBSON DA SILVA SOUSA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774990 Parc 3 de ROBSON DA SILVA SOUSA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29812811 Parc 9 de MARICELIA CORREA PEREIRA MONTEIRO	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29812811 Parc 9 de MARICELIA CORREA PEREIRA MONTEIRO		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886610 Parc 5 de MATHEUS NUNES PEREIRA	120,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886610 Parc 5 de MATHEUS NUNES PEREIRA		120,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 8 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	5.401,75	5.301,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 8 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	5.401,75	5.301,75 100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33010221 Parc 2 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33010221 Parc 2 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33518068 Parc 1 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33518068 Parc 1 de DAILSON SANTANA TEODORO		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 4 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 4 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32687794 Parc 3 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	120,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32687794 Parc 3 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		120,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366419 Parc 3 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366419 Parc 3 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 8 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 8 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 5 de THIAGO GOMES COSTA	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 5 de THIAGO GOMES COSTA		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 9 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 9 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32381228 Parc 3 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32381228 Parc 3 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33056467 Parc 2 de JOSÉ RAIMUNDO SILVA SANTOS	90,00	
			TRANSPORTE	6.383,75	6.293,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33056467 Parc 2 de JOSÉ RAIMUNDO SILVA SANTOS	6.383,75	6.293,75 90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 7 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	123,11	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30514934 Parc 7 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS		123,11
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366367 Parc 3 de JACKSON DINIZ DOS SANTOS	123,11	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366367 Parc 3 de JACKSON DINIZ DOS SANTOS		123,11
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 12 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27104933 Parc 12 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 7 de WILNA PAIXÃO JACINTO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 7 de WILNA PAIXÃO JACINTO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 7 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 7 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 4 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 4 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 7 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 7 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 10 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 10 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 7 de EDILENE COSTA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 7 de EDILENE COSTA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 8 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	100,00	
			TRANSPORTE	7.481,77	7.381,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 8 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	7.481,77	7.381,77 100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 6 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 6 de REGINA ÁUREA DA SILVA CASTRO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31631276 Parc 5 de GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31631276 Parc 5 de GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33667015 Parc 1 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33667015 Parc 1 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 5 de RONALDO MUNIZ ARAUJO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 5 de RONALDO MUNIZ ARAUJO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 6 de JAIR AMARAL DA SILVA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 6 de JAIR AMARAL DA SILVA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 7 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 7 de LUCIANO DE CARVALHO REIS		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32994309 Parc 2 de ILDILENE SILVA PACHECO	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994309 Parc 2 de ILDILENE SILVA PACHECO		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 4 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 4 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33373986 Parc 2 de DINARY GUEDES REIS	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33373986 Parc 2 de DINARY GUEDES REIS		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537036 Parc 3 de ISOLDA KELY DE OLIVEIRA SARAIVA	99,90	
			TRANSPORTE	8.493,47	8.393,57

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32537036 Parc 3 de ISOLDA KELY DE OLIVEIRA SARAIVA	8.493,47	8.393,57 99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 6 de JUDITHE RODRIGUES LOPES	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 6 de JUDITHE RODRIGUES LOPES		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32816248 Parc 3 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32816248 Parc 3 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33312488 Parc 1 de LEONICE BELO PEREIRA	112,67	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33312488 Parc 1 de LEONICE BELO PEREIRA		112,67
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 5 de JOSÉ LUÍS PEREIRA	112,67	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 5 de JOSÉ LUÍS PEREIRA		112,67
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 10 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 10 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS		110,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212331 Parc 4 de ALINE LIMA MENDES	112,45	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212331 Parc 4 de ALINE LIMA MENDES		112,45
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 6 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	122,67	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 6 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		122,67
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33803106 Parc 1 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33803106 Parc 1 de TERESA CRISTINA BARBOSA NUNES		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 5 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA	122,71	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 5 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA		122,71
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32870460 Parc 3 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
			TRANSPORTE	9.588,84	9.488,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32870460 Parc 3 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	9.588,84	9.488,84 100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 5 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 5 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732626 Parc 4 de LINDALVA GAMA PINTO	122,91	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732626 Parc 4 de LINDALVA GAMA PINTO		122,91
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 5 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO	122,91	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 5 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO		122,91
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 4 de SAMILA MOTA SOUSA	123,23	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 4 de SAMILA MOTA SOUSA		123,23
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 4 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 4 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 6 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 6 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 4 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 4 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366476 Parc 3 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366476 Parc 3 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 6 de JOAO GILBERTO ESTRELA	99,90	
			TRANSPORTE	10.649,69	10.549,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 6 de JOAO GILBERTO ESTRELA	10.649,69	10.549,79
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 6 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 6 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 5 de JONAS PEREIRA DA COSTA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 5 de JONAS PEREIRA DA COSTA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 7 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	122,67	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 7 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS		122,67
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33377248 Parc 2 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	70,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33377248 Parc 2 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		70,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33441333 Parc 1 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33441333 Parc 1 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32940120 Parc 3 de DAVID DE MELO SARMENTO	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940120 Parc 3 de DAVID DE MELO SARMENTO		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 7 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780631 Parc 7 de ELIANA SILVA DOS SANTOS CUNHA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32894296 Parc 2 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32894296 Parc 2 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33521790 Parc 1 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA	110,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33521790 Parc 1 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA		110,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 5 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA	80,00	
			TRANSPORTE	11.654,36	11.574,36



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 5 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA	11.654,36	11.574,36 80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 10 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 10 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32900236 Parc 2 de HEGILLA WANNESA SANTOS LIMA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32900236 Parc 2 de HEGILLA WANNESA SANTOS LIMA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 8 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 8 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484815718 de ELIETE FERNANDES PEREIRA	39,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484815718 de ELIETE FERNANDES PEREIRA		39,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32745376 Parc 3 de LEANDRO PEREIRA COSTA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32745376 Parc 3 de LEANDRO PEREIRA COSTA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 10 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 10 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33550151 Parc 2 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33550151 Parc 2 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33146333 Parc 2 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33146333 Parc 2 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)		170,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 6 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 6 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33599476 Parc 1 de ANA CLEIDE SOARES DA SILVA	90,00	
			TRANSPORTE	12.675,56	12.585,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33599476 Parc 1 de ANA CLEIDE SOARES DA SILVA	12.675,56	12.585,56 90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 4 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 4 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212408 Parc 4 de ANTONIO WILSON DE MORAES	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212408 Parc 4 de ANTONIO WILSON DE MORAES		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 4 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 4 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34132468 Parc 1 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34132468 Parc 1 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32794340 Parc 3 de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32794340 Parc 3 de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34130475 Parc 1 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34130475 Parc 1 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33396144 Parc 1 de LIDIA PEREIRA ALVES	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33396144 Parc 1 de LIDIA PEREIRA ALVES		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 9 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 9 de DANIEL DINIZ SILVA		50,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 9 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	123,23	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 9 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		123,23
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 4 de ANDRE VIANA LIMA	99,90	
			TRANSPORTE	13.640,99	13.541,09

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 4 de ANDRE VIANA LIMA	13.640,99	13.541,09 99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33259423 Parc 1 de RILBENY HIGOR FRAZÃO PEREIRA	123,24	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33259423 Parc 1 de RILBENY HIGOR FRAZÃO PEREIRA		123,24
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 488444822 de VINICIUS ADRIANO MARQUES DOS SANTOS	165,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 488444822 de VINICIUS ADRIANO MARQUES DOS SANTOS		165,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32556141 Parc 3 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32556141 Parc 3 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 483477519 de TERESINHA DE JESUS MAIA PEREIRA	36,60	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 483477519 de TERESINHA DE JESUS MAIA PEREIRA		36,60
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32514227 Parc 4 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	150,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32514227 Parc 4 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		150,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32865407 Parc 2 de FRANCISCO COSTA VIANA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32865407 Parc 2 de FRANCISCO COSTA VIANA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34146570 Parc 1 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34146570 Parc 1 de GLAUTON CHARLES COSTA FERREIRA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 9 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 9 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 7 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 7 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32912453 Parc 2 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
			TRANSPORTE	14.738,03	14.638,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32912453 Parc 2 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	14.738,03	14.638,03
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30163545 Parc 9 de JOSE RIBAMAR PEREIRA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30163545 Parc 9 de JOSE RIBAMAR PEREIRA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 10 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 10 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32728015 Parc 3 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32728015 Parc 3 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 9 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 9 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 4 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 4 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 6 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 6 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 8 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 8 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 7 de REGINALDO MORAES LEMOS	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 7 de REGINALDO MORAES LEMOS		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 7 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 7 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 5 de EDNA RIBEIRO CAMPOS	90,00	
			TRANSPORTE	15.750,33	15.660,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 5 de EDNA RIBEIRO CAMPOS	15.750,33	15.660,33 90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nildeth De Abreu Oliveira	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nildeth De Abreu Oliveira		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33801307 Parc 1 de CLAUDINELIA BRITO	122,71	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33801307 Parc 1 de CLAUDINELIA BRITO		122,71
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mario Cezar Da Silva Junior	140,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mario Cezar Da Silva Junior		140,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus	102,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reginaldo De Jesus		102,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz	120,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz		120,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 8 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 8 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33046340 Parc 1 de DAYANA DE JESUS CARVALHO COSTA	112,70	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33046340 Parc 1 de DAYANA DE JESUS CARVALHO COSTA		112,70
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva	50,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva		50,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires	110,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires		110,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
			TRANSPORTE	16.806,05	16.804,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	16.806,05	16.804,74
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32455709 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32455709 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa	120,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa		120,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33738634 Parc 1 de RAFAELA SANTOS COUTINHO	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33738634 Parc 1 de RAFAELA SANTOS COUTINHO		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 12 de JOSY SILVA	123,08	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27599942 Parc 12 de JOSY SILVA		123,08
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelma Maria A Azevedo	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelma Maria A Azevedo		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva	170,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva		170,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	516,09	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		516,09
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 9 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 9 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33409061 Parc 1 de EDILANE VIANA AMORIM	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33409061 Parc 1 de EDILANE VIANA AMORIM		100,00
			TRANSPORTE	18.420,80	18.420,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	18.420,80	18.420,80
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 6 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	100,00	
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 6 de FRANKLIN MELO DA CUNHA		100,00
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha	102,27	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha		102,27
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300244 Parc 7 de HERNANDO CHAGAS SILVA	103,02	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300244 Parc 7 de HERNANDO CHAGAS SILVA		103,02
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo M Pereira Silva	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo M Pereira Silva		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32993673 Parc 2 de FRANCINEY ARAÚJO DOS SANTOS	112,49	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32993673 Parc 2 de FRANCINEY ARAÚJO DOS SANTOS		112,49
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	130,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		130,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 8 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 8 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura	53,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wendel Allef Rocha Moura		53,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,63	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,63
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33627653 Parc 1 de FRANCK SOUSA LOPES	112,23	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33627653 Parc 1 de FRANCK SOUSA LOPES		112,23
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				19.442,85	19.440,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	19.442,85	19.440,62
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31853353 Parc 4 de VANDA DA ROCHA PINHO	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31853353 Parc 4 de VANDA DA ROCHA PINHO		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31158030 Parc 6 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158030 Parc 6 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Barateiro Da Costa Filho	140,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Barateiro Da Costa Filho		140,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,67	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,67
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edna Cristina Gomes Franca	200,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edna Cristina Gomes Franca		200,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares	63,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares		63,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,75	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,75
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	70,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		70,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Telone Neves Pereira	112,71	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Telone Neves Pereira		112,71
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caroline Dayane Correa De Lima	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caroline Dayane Correa De Lima		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
			TRANSPORTE	20.502,84	20.502,84



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	20.502,84	20.502,84
			Recebimento de cobrança: 33075440 Parc 2 de OSMAR COSTA DO NASCIMENTO	70,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33075440 Parc 2 de OSMAR COSTA DO NASCIMENTO		70,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	979,54	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		979,54
08/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.370,08	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.370,08
08/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.730,80	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.730,80
08/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.525,16	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.525,16
08/11/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	548,40	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		548,40
08/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.299,38	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.299,38
08/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.607,45	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.607,45
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	120,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		120,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 10 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 10 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 7 de RODRIGO BARBOSA SERRA	80,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 7 de RODRIGO BARBOSA SERRA		80,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484577219 de CARLOS AUGUSTO SILVA CARDOSO	87,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484577219 de CARLOS AUGUSTO SILVA CARDOSO		87,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32511744 Parc 3 de MARCOS VINICIUS CIRQUEIRA MARQUES	122,95	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511744 Parc 3 de MARCOS VINICIUS CIRQUEIRA MARQUES		122,95
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	31.166,18	31.163,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	31.166,18	31.163,95
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 9 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO	50,00	
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 9 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO		50,00
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 6 de JULIANA FURTADO DA SILVA	99,90	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 6 de JULIANA FURTADO DA SILVA		99,90
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 3 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES	122,71	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 3 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES		122,71
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 7 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	122,71	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 7 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		122,71
08/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	CAPAS TABLET	150,00	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CAPAS TABLET		150,00
08/11/2022	4.2.10.201.5	Seguro de Vida	APÓLICE DE SEGURO	45,36	
08/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	APÓLICE DE SEGURO		45,36
08/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	365,96	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		365,96
08/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	96,71	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		96,71
08/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	77,37	
08/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		77,37
08/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	540,04	
08/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		540,04
08/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	7.618,29	
08/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		7.618,29
08/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 08/11	10.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 08/11		10.000,00
08/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 08/11	10.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 08/11		10.000,00
08/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO	60.000,00	
08/11/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO		60.000,00
			TRANSPORTE	120.565,34	120.565,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	4.2.10.201.5	Seguro de Vida	TRANSPORTE	120.565,34	120.565,34
08/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SEGURO DE VIDA	3.368,63	
08/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	SEGURO DE VIDA		3.368,63
08/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET 08/11	25.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET 08/11		25.000,00
			TOTAL DO DIA	148.933,97	148.933,97
09/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,90	
09/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,90
09/11/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	840,22	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		840,22
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 9 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 9 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33722093 Parc 1 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33722093 Parc 1 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 4 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 4 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 6 de JARLISON AGUIAR GARCÉS	174,64	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 6 de JARLISON AGUIAR GARCÉS		174,64
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 10 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	122,71	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 10 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		122,71
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33617913 Parc 1 de CONCEIÇÃO AZZoubel	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33617913 Parc 1 de CONCEIÇÃO AZZoubel		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 5 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	110,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 5 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		110,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32289790 Parc 3 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,95	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32289790 Parc 3 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,95
			TRANSPORTE	2.235,03	2.235,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.235,03	2.235,03
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32857059 Parc 1 de ARCÂNGELA BARROS SEREJO	124,11	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32857059 Parc 1 de ARCÂNGELA BARROS SEREJO		124,11
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 5 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO	123,15	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 5 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO		123,15
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32857059 Parc 2 de ARCÂNGELA BARROS SEREJO	122,95	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32857059 Parc 2 de ARCÂNGELA BARROS SEREJO		122,95
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32227310 Parc 3 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES	122,43	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32227310 Parc 3 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES		122,43
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 5 de BRUNA LUANA BORGES MENDES	99,90	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 5 de BRUNA LUANA BORGES MENDES		99,90
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110196 Parc 2 de ERANDY DA SILVA OLIVEIRA	90,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33110196 Parc 2 de ERANDY DA SILVA OLIVEIRA		90,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32848900 Parc 3 de FRANCISCA DE JESUS ASSUNÇÃO ARAUJO	70,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32848900 Parc 3 de FRANCISCA DE JESUS ASSUNÇÃO ARAUJO		70,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32848464 Parc 2 de IRAMAR GOMES DA SILVA	70,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32848464 Parc 2 de IRAMAR GOMES DA SILVA		70,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33975214 Parc 1 de ARTHUR MIRANDA DE MORES	132,64	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33975214 Parc 1 de ARTHUR MIRANDA DE MORES		132,64
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 4 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	90,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 4 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA		90,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.302,51	3.302,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.302,51	3.302,51
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 4 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA	99,90	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 4 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA		99,90
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 9 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	110,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 9 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		110,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 4 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 4 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717784 Parc 3 de ANTÔNIA DA SILVA E SILVA	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32717784 Parc 3 de ANTÔNIA DA SILVA E SILVA		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 4 de JOSENALDO PIRES MUNIZ	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 4 de JOSENALDO PIRES MUNIZ		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 8 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 8 de VERA LUCIA GOMES		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 7 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 7 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 7 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 7 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 6 de ESTER SANTOS COELHO SILVA	150,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 6 de ESTER SANTOS COELHO SILVA		150,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 4 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 4 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS		90,00
			TRANSPORTE	4.334,61	4.334,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.334,61	4.334,61
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33401473 Parc 2 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,95	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33401473 Parc 2 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,95
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 5 de MARCOS LEON PESTANA	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 5 de MARCOS LEON PESTANA		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33663139 Parc 1 de HORLANDO CRUISE SANTOS ROCHA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33663139 Parc 1 de HORLANDO CRUISE SANTOS ROCHA		100,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33248108 Parc 2 de GILBERTO RODRIGUES LIMA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33248108 Parc 2 de GILBERTO RODRIGUES LIMA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 6 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31585946 Parc 6 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 10 de HOSANA PEREIRA FARIAS	110,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 10 de HOSANA PEREIRA FARIAS		110,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32346123 Parc 3 de ANGELA MARIA DOS SANTOS	122,71	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32346123 Parc 3 de ANGELA MARIA DOS SANTOS		122,71
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 488543288 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO	120,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 488543288 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO		120,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 5 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA	123,15	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 5 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA		123,15
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31885496 Parc 4 de DILZA CRISTINA DE JESUS PACHECO	112,89	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31885496 Parc 4 de DILZA CRISTINA DE JESUS PACHECO		112,89
			TRANSPORTE	5.448,61	5.448,61



Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE Tarifas bancárias	6.643,04 2,23	6.643,04
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 7 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA	122,43	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 7 de ENZO GAEI SANTOS DE OLIVEIRA		122,43
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 7 de NOEME DA SILVA	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 7 de NOEME DA SILVA		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 8 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 8 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 6 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 6 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 7 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 7 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 9 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 9 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 4 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 4 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 5 de BERNADINO BORGES COSTA	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 5 de BERNADINO BORGES COSTA		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32690564 Parc 3 de MARCIA CRISTINA CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690564 Parc 3 de MARCIA CRISTINA CANTANHEDE DA SILVA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32891149 Parc 2 de NATHALIA PEREIRA MELO	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32891149 Parc 2 de NATHALIA PEREIRA MELO		100,00
			TRANSPORTE	7.597,57	7.597,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.597,57	7.597,57
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 5 de NINO MATOS FURTADO	112,23	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 5 de NINO MATOS FURTADO		112,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275849 Parc 1 de BÁRBARA MARIA DA CUNHA ARAUJO	122,95	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33275849 Parc 1 de BÁRBARA MARIA DA CUNHA ARAUJO		122,95
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 489042761 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	110,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 489042761 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM		110,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 488661849 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA	240,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 488661849 de FRANCILENE TAVARES DE OLIVEIRA		240,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32705662 Parc 3 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA	100,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32705662 Parc 3 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA		100,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 7 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	150,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 7 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		150,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33644346 Parc 1 de RONALDO ARANHA LOPES	100,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33644346 Parc 1 de RONALDO ARANHA LOPES		100,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583533 Parc 11 de IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS CENTRAL	100,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28583533 Parc 11 de IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS CENTRAL		100,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 5 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 5 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 4 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES	122,75	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 4 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES		122,75
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	8.867,80	8.867,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.867,80	8.867,80
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32861858 Parc 3 de HULDSON DOS SANTOS PEREIRA	100,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32861858 Parc 3 de HULDSON DOS SANTOS PEREIRA		100,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 8 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 8 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 7 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 7 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30988936 Parc 7 de JANEMILDE REIS FERREIRA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30988936 Parc 7 de JANEMILDE REIS FERREIRA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33213205 Parc 2 de NILSON ANTÔNIO DINIZ SOUSA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33213205 Parc 2 de NILSON ANTÔNIO DINIZ SOUSA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 6 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 6 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 4 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 4 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Alcantara Borges Oliveira	158,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Alcantara Borges Oliveira		158,00
			TRANSPORTE	9.935,82	9.935,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.935,82	9.935,82
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,88	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,88
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Thalia Sousa Silva	90,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Thalia Sousa Silva		90,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dissioneia C A Almeida	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dissioneia C A Almeida		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 7 de MICHELE DUTRA SANTOS	122,75	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 7 de MICHELE DUTRA SANTOS		122,75
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33703492 Parc 1 de CARMEM LUCIA LOPES	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33703492 Parc 1 de CARMEM LUCIA LOPES		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477572050 de CAMILA RENATA LOPES FREITAS	47,22	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477572050 de CAMILA RENATA LOPES FREITAS		47,22
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 4 de EDNA DA SILVA FERNANDES	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 4 de EDNA DA SILVA FERNANDES		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32881564 Parc 2 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32881564 Parc 2 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Cesar Lopes Licar	110,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Cesar Lopes Licar		110,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 12 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28138817 Parc 12 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33713295 Parc 1 de THALIELLEN DE OLIVEIRA AMARAL	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33713295 Parc 1 de THALIELLEN DE OLIVEIRA AMARAL		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				10.896,63	10.894,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.896,63	10.894,40
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31815261 Parc 4 de REGIANE SANTOS GARCES CIRILO	80,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31815261 Parc 4 de REGIANE SANTOS GARCES CIRILO		80,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 8 de RHEMA DANIEL	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 8 de RHEMA DANIEL		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 6 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 6 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 4 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 4 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33572046 Parc 1 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	122,47	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33572046 Parc 1 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		122,47
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzilene Costa De Sousa	112,93	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzilene Costa De Sousa		112,93
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33752371 Parc 1 de ANA CELIA SILVA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33752371 Parc 1 de ANA CELIA SILVA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva	133,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denise Oliveira Paiva		133,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elivaldo Trindade Tavares	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elivaldo Trindade Tavares		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 6 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	112,52	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 6 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		112,52
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	11.936,83	11.936,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.936,83	11.936,83
			Recebimento de cobrança: 32118951 Parc 4 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32118951 Parc 4 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Silva	50,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Da Silva		50,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 4 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 4 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 4 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 4 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 4 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 4 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fernanda Ferreira Diniz	103,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fernanda Ferreira Diniz		103,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32711920 Parc 3 de NATÁLIA SANTOS ANDRADE	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32711920 Parc 3 de NATÁLIA SANTOS ANDRADE		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 11 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 11 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 4 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 4 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mailson Pereira Santos	200,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mailson Pereira Santos		200,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Silva Dos Santos	220,00	
			TRANSPORTE	13.188,96	12.968,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Felipe Silva Dos Santos	13.188,96	12.968,96 220,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 5 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 5 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Antonio De Jesus Martins	130,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Antonio De Jesus Martins		130,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Pereira Melo	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Pereira Melo		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32736079 Parc 3 de RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32736079 Parc 3 de RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rhanyelle Pereira De Jesus	112,75	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rhanyelle Pereira De Jesus		112,75
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 5 de MARILENE SANTOS LIMA	122,99	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 5 de MARILENE SANTOS LIMA		122,99
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 6 de JACIARA SILVA MARQUES	103,32	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 6 de JACIARA SILVA MARQUES		103,32
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33516439 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO ALVES	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33516439 Parc 1 de MARIA DO SOCORRO ALVES		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33209230 Parc 2 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33209230 Parc 2 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	14.157,26	14.157,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30206577 Parc 9 de JOSE BIELSON JACO DE JESUS PEREIRA DA SILVA SOUSA	14.157,26 80,00	14.157,26
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30206577 Parc 9 de JOSE BIELSON JACO DE JESUS PEREIRA DA SILVA SOUSA		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 7 de ROSILENE MOTA CASTRO	80,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 7 de ROSILENE MOTA CASTRO		80,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33499774 Parc 2 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33499774 Parc 2 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 4 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 4 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33582104 Parc 1 de JOÃO DOS SANTOS ALMEIDA GOMES	90,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33582104 Parc 1 de JOÃO DOS SANTOS ALMEIDA GOMES		90,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32185086 Parc 4 de ERVERTON FOICINHO CORREIA	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32185086 Parc 4 de ERVERTON FOICINHO CORREIA		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33396158 Parc 1 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33396158 Parc 1 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31765154 Parc 5 de MARIA DE JESUS PEREIRA SILVA FREITAS	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31765154 Parc 5 de MARIA DE JESUS PEREIRA SILVA FREITAS		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 7 de JOELSON COSTA RODRIGUES	99,90	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 7 de JOELSON COSTA RODRIGUES		99,90
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 12 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	100,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783412 Parc 12 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		100,00
			TRANSPORTE	15.116,93	15.116,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.116,93	15.116,93
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33422064 Parc 1 de GUILHERME BRAGA ARAÚJO	90,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33422064 Parc 1 de GUILHERME BRAGA ARAÚJO		90,00
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 11 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 11 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/11/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	990,00	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		990,00
09/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira Junior	1.030,00	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira Junior		1.030,00
09/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	458,90	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO FORNECEDORES		458,90
09/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	BAGATELA PAPELARIA	89,55	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BAGATELA PAPELARIA		89,55
09/11/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA	9,27	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE LIMPEZA		9,27
09/11/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	HAPVIDA	1.005,91	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	HAPVIDA		1.005,91
09/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	450,00	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BOMBA DE COMBUSTÍVEL		450,00
09/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	CABO TIPO C	40,00	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CABO TIPO C		40,00
09/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	EXTENSÃO PARA FINANCEIRO	39,90	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	EXTENSÃO PARA FINANCEIRO		39,90
09/11/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA	473,66	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE LIMPEZA		473,66
09/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,96	
09/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE EXPEDIENTE		129,96
09/11/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	203,27	
09/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		203,27
09/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	337,96	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		337,96
09/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	178,04	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		178,04
09/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	207,71	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		207,71
09/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	141,58	
09/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		141,58
09/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	865,29	
09/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		865,29
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	7.618,30	
09/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		7.618,30
			TRANSPORTE	29.592,92	29.592,92



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	29.592,92	29.592,92
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	148,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		148,00
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	1,69	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,69
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
09/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
09/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 09/11	10.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 09/11		10.000,00
09/11/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	DIVERSOS	450,00	
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	DIVERSOS		450,00
09/11/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO	2.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	AUTO POSTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	42.204,61	42.204,61
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33474368 Parc 1 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33474368 Parc 1 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 4 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 4 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 8 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 8 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32851921 Parc 3 de FÁBIO HENRIQUE SÁ MENEZES LIMA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32851921 Parc 3 de FÁBIO HENRIQUE SÁ MENEZES LIMA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674708 Parc 5 de ELYS REGINA DO NASCIMENTO AZEVEDO	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674708 Parc 5 de ELYS REGINA DO NASCIMENTO AZEVEDO		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	511,05	511,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	511,05	511,05
			Recebimento de cobrança: 32650236 Parc 4 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA	179,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32650236 Parc 4 de ROBERTO MATHEUS SANTOS SERRA		179,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 5 de WILLIAM MENDES	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 5 de WILLIAM MENDES		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 8 de ELINETE MOTA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 8 de ELINETE MOTA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32549778 Parc 3 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549778 Parc 3 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33379468 Parc 1 de CLAUDENICE DE JESUS DINIZ	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33379468 Parc 1 de CLAUDENICE DE JESUS DINIZ		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 7 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30986379 Parc 7 de JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33369979 Parc 1 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33369979 Parc 1 de ROBERT OLIVEIRA DUTRA		90,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32637321 Parc 3 de ARIEDES CONCEIÇÃO SANTOS	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32637321 Parc 3 de ARIEDES CONCEIÇÃO SANTOS		90,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717087 Parc 3 de SYLEN DE LIMA ALVES	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32717087 Parc 3 de SYLEN DE LIMA ALVES		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33714600 Parc 1 de JOSAFÁ CARDOSO BISPO	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33714600 Parc 1 de JOSAFÁ CARDOSO BISPO		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.552,25	1.552,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33484204 Parc 1 de CLARICE BOTÃO SANTOS SALGADO	1.552,25 90,00	1.552,25
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33484204 Parc 1 de CLARICE BOTÃO SANTOS SALGADO		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32872068 Parc 2 de JOÃO DE DEUS PEREIRA NUNES	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32872068 Parc 2 de JOÃO DE DEUS PEREIRA NUNES		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33706717 Parc 1 de EDIOENE SILVA ARAUJO	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33706717 Parc 1 de EDIOENE SILVA ARAUJO		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32670962 Parc 3 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32670962 Parc 3 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 4 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 4 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32589840 Parc 3 de ERIVALDO DE JESUS DINIZ FERREIRA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32589840 Parc 3 de ERIVALDO DE JESUS DINIZ FERREIRA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33444855 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33444855 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33645012 Parc 1 de ROBSON BITENCOURT MARTINS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33645012 Parc 1 de ROBSON BITENCOURT MARTINS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265837 Parc 4 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265837 Parc 4 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32482319 Parc 4 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32482319 Parc 4 de SÔNIA DE FÁTIMA GARCIA MESQUITA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	2.494,55	2.494,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 5 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	2.494,55 173,51	2.494,55
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 5 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		173,51
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 8 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 8 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 7 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 7 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 7 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 7 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33544114 Parc 1 de VERINALDO AGUIAR DE JESUS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33544114 Parc 1 de VERINALDO AGUIAR DE JESUS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32874645 Parc 2 de LOURDIENE FERNANDA DOS SANTOS SOUSA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32874645 Parc 2 de LOURDIENE FERNANDA DOS SANTOS SOUSA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 4 de RAFAEL DE JESUS BRITO	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 4 de RAFAEL DE JESUS BRITO		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 10 de MARIO DE JESUS SANTOS	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 10 de MARIO DE JESUS SANTOS		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 4 de MAURILEIA SILVA MARTINS	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 4 de MAURILEIA SILVA MARTINS		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 2 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 2 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.550,26	3.550,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 4 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA	3.550,26 99,90	3.550,26
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 4 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33827057 Parc 1 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33827057 Parc 1 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 5 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA	102,66	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 5 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA		102,66
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32413161 Parc 3 de SANDRA REGINA OLIVEIRA SANTOS	122,99	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32413161 Parc 3 de SANDRA REGINA OLIVEIRA SANTOS		122,99
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33168717 Parc 2 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33168717 Parc 2 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33205285 Parc 2 de DEUSIVANIA RODRIGUES FRANÇA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33205285 Parc 2 de DEUSIVANIA RODRIGUES FRANÇA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 4 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 4 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 6 de RUAN WILLIAM CARVALHO	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 6 de RUAN WILLIAM CARVALHO		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32756513 Parc 2 de ANA THALIA SANTOS DE OLIVEIRA	112,52	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32756513 Parc 2 de ANA THALIA SANTOS DE OLIVEIRA		112,52
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212379 Parc 4 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212379 Parc 4 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.610,33	4.610,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 7 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS	4.610,33 99,90	4.610,33
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 7 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 7 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 7 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 8 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 8 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31552526 Parc 5 de VANIA TEREZA RIBEIRO FRAZÃO	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31552526 Parc 5 de VANIA TEREZA RIBEIRO FRAZÃO		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 4 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 4 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		99,90
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 11 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 11 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274537 Parc 2 de ROZILENE DIAS SILVA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274537 Parc 2 de ROZILENE DIAS SILVA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 6 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS	122,47	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 6 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS		122,47
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32760427 Parc 3 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	110,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32760427 Parc 3 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		110,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 5 de MIRLENA GARCIA BRAGA	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 5 de MIRLENA GARCIA BRAGA		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.664,80	5.664,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31708308 Parc 5 de ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA	5.664,80 80,00	5.664,80
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31708308 Parc 5 de ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 8 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 8 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32359194 Parc 3 de GENILSON DOS SANTOS LUZ	112,92	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359194 Parc 3 de GENILSON DOS SANTOS LUZ		112,92
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 5 de KERLYANE SOUSA PEREIRA	122,47	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 5 de KERLYANE SOUSA PEREIRA		122,47
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 5 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 5 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 6 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 6 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774807 Parc 3 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774807 Parc 3 de EDIVAN PEREIRA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33425782 Parc 1 de JARDSON REIS BAIANO	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33425782 Parc 1 de JARDSON REIS BAIANO		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33649322 Parc 1 de JOSE GONÇALO ALVES DE SOUSA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33649322 Parc 1 de JOSE GONÇALO ALVES DE SOUSA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 4 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 4 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.662,29	6.662,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33195189 Parc 3 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	6.662,29 100,00	6.662,29
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33195189 Parc 3 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 7 de SUELE LOBATO DA SILVA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 7 de SUELE LOBATO DA SILVA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32984875 Parc 2 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	132,68	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32984875 Parc 2 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		132,68
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 4 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 4 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481402657 de FABRÍCIO SILVA NEVES	89,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481402657 de FABRÍCIO SILVA NEVES		89,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 4 de WANDO LEITE DOS SANTOS	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 4 de WANDO LEITE DOS SANTOS		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32803544 Parc 3 de JARLENE CANTANHEIDE DE MARTINS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32803544 Parc 3 de JARLENE CANTANHEIDE DE MARTINS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 7 de ISMAEL COSTA AIRES	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 7 de ISMAEL COSTA AIRES		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33191288 Parc 2 de ANDERSON MAICON	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33191288 Parc 2 de ANDERSON MAICON		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 5 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 5 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.696,77	7.696,77



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 5 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ	7.696,77 99,90	7.696,77
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 5 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 6 de MARINILSON SILVA BARBOSA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143472 Parc 6 de MARINILSON SILVA BARBOSA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 4 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 4 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 7 de EUDE JEFFERSON RAMOS	122,47	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 7 de EUDE JEFFERSON RAMOS		122,47
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 6 de JUDILENE LEMOS BATALHA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 6 de JUDILENE LEMOS BATALHA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33907377 Parc 1 de MILTON CESAR BITENCOURT DE SOUSA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33907377 Parc 1 de MILTON CESAR BITENCOURT DE SOUSA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31839776 Parc 3 de JOSÉ CARLOS CERVEIRA COSTA	122,75	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31839776 Parc 3 de JOSÉ CARLOS CERVEIRA COSTA		122,75
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484785419 de VANIRA DE JESUS SA SANTOS	63,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484785419 de VANIRA DE JESUS SA SANTOS		63,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 6 de WILLIAM SOUSA SANTOS	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 6 de WILLIAM SOUSA SANTOS		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 4 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 4 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	8.706,79	8.706,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 10 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	8.706,79 122,76	8.706,79
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 10 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		122,76
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 4 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 4 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regina Cunha Ferreira	40,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regina Cunha Ferreira		40,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,48	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,48
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482699376 de LIGIANE OLIVEIRA RIBEIRO	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482699376 de LIGIANE OLIVEIRA RIBEIRO		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ellen E Alcantara Correa	66,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ellen E Alcantara Correa		66,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33115429 Parc 2 de TAMARA COSTA SILVA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33115429 Parc 2 de TAMARA COSTA SILVA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34213447 Parc 1 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34213447 Parc 1 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 6 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS	102,52	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 6 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS		102,52
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniele Sousa Da Silva	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniele Sousa Da Silva		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins	123,04	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins		123,04
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 6 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO	99,90	
			TRANSPORTE	9.738,19	9.638,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 6 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO	9.738,19	9.638,29 99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33838671 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33838671 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33827281 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33827281 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 6 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 6 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De S		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mirla Cristine Neves Santos	123,04	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mirla Cristine Neves Santos		123,04
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 7 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 7 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914304 Parc 4 de NATÁLIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	102,69	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914304 Parc 4 de NATÁLIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS		102,69
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joanílma Do Nascimento	120,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joanílma Do Nascimento		120,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32352371 Parc 3 de MACLEY WANNE LIMA ROSA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32352371 Parc 3 de MACLEY WANNE LIMA ROSA		90,00
			TRANSPORTE	10.782,47	10.782,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.782,47	10.782,47
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Ferreira Gouveia	110,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane Ferreira Gouveia		110,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 8 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30511452 Parc 8 de DINALÉA CANTANHÊDE RIBEIRO(KAROL)		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 4 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 4 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa	133,29	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa		133,29
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 7 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 7 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33203632 Parc 1 de JENYPHER SAFIRA MIRANDA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33203632 Parc 1 de JENYPHER SAFIRA MIRANDA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fredislan Pereira Pinheiro	110,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fredislan Pereira Pinheiro		110,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32882543 Parc 2 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32882543 Parc 2 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 8 de GILVAN BRITO MAIA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 8 de GILVAN BRITO MAIA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 6 de JOELSON SERRA DINIZ	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 6 de JOELSON SERRA DINIZ		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	11.837,51	11.835,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.837,51	11.835,28
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33687967 Parc 1 de SEBASTIANA E SILVA DOURADO MADEIRA	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33687967 Parc 1 de SEBASTIANA E SILVA DOURADO MADEIRA		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32240003 Parc 3 de FLAVIO HENRIQUE FERREIRA	123,03	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32240003 Parc 3 de FLAVIO HENRIQUE FERREIRA		123,03
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa	130,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleane Moraes De Sousa		130,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33173876 Parc 2 de RAMON ROBERTH SOUZA DA PAZ	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33173876 Parc 2 de RAMON ROBERTH SOUZA DA PAZ		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriano Nilton Do Nascimento Matos	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriano Nilton Do Nascimento Matos		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269087 Parc 6 de IRMESON FERREIRA PEREIRA	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269087 Parc 6 de IRMESON FERREIRA PEREIRA		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33045617 Parc 2 de LINDACYRA PASSOS COSTA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33045617 Parc 2 de LINDACYRA PASSOS COSTA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34009825 Parc 1 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34009825 Parc 1 de RAFAEL SHARLITON COELHO ARAUJO		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 4 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA	123,03	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 4 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA		123,03
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josielda V	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josielda V		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	12.913,01	12.913,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.913,01	12.913,01
			Pix recebido via chave: Ailton Pereira Martins	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ailton Pereira Martins		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31889334 Parc 5 de MARIA LEA MOARES GOUDINHO	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31889334 Parc 5 de MARIA LEA MOARES GOUDINHO		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 4 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 4 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ricardo N Farias	110,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Ricardo N Farias		110,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Darcione Santos Garces	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Darcione Santos Garces		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 9 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 9 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mirtes Andrea Assuno Pereira	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mirtes Andrea Assuno Pereira		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 5 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 5 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	120,00	
			TRANSPORTE	14.049,09	13.929,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	14.049,09	13.929,09 120,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 6 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 6 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33628267 Parc 2 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33628267 Parc 2 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 5 de FLAVIO GOMES	123,35	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 5 de FLAVIO GOMES		123,35
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa	60,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizangela Aires Costa		60,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Oziane Reis De Oliveira	180,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Oziane Reis De Oliveira		180,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274977 Parc 2 de EDMILSON LIMA AMORIM	70,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274977 Parc 2 de EDMILSON LIMA AMORIM		70,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 7 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909424 Parc 7 de DEUSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 7 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 7 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33400386 Parc 1 de LEOMASIA MOTA FRANÇA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33400386 Parc 1 de LEOMASIA MOTA FRANÇA		100,00
			TRANSPORTE	15.061,05	15.061,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.061,05	15.061,05
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
10/11/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/11/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		200,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34227838 Parc 1 de ARIOLINDO SILVA DE OLIVEIRA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34227838 Parc 1 de ARIOLINDO SILVA DE OLIVEIRA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jefferson L Silva	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson L Silva		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32670941 Parc 3 de JOSUÉ PEREIRA COSTA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32670941 Parc 3 de JOSUÉ PEREIRA COSTA		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 9 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	80,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 9 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		80,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 5 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 5 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio De Assuncao Da Silva	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio De Assuncao Da Silva		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 6 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 6 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		99,90
			TRANSPORTE	16.326,52	16.326,52

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.326,52	16.326,52
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 5 de ELIANE PEREIRA LEITE	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 5 de ELIANE PEREIRA LEITE		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33583248 Parc 1 de AURELIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33583248 Parc 1 de AURELIANA RIBEIRO DE ALMEIDA		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32947285 Parc 3 de ADRIANO REIS DE BRITO	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32947285 Parc 3 de ADRIANO REIS DE BRITO		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33485221 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33485221 Parc 1 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 12 de ADRIANO SILVA BARROSO	110,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27972352 Parc 12 de ADRIANO SILVA BARROSO		110,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32444269 Parc 4 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32444269 Parc 4 de RONALD LUIS RODRIGUES SANTOS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 4 de CARLOS DORNELES TRINDADE	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 4 de CARLOS DORNELES TRINDADE		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265477 Parc 4 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265477 Parc 4 de DAIANA BENEDITA CRUZ RIOS		100,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836323 Parc 2 de DENES ROZA DA SILVA	100,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836323 Parc 2 de DENES ROZA DA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	17.337,58	17.337,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.337,58	17.337,58
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33439654 Parc 2 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33439654 Parc 2 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 7 de ROSIVAN COSTA MELO	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 7 de ROSIVAN COSTA MELO		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33044967 Parc 2 de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BRITO	90,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33044967 Parc 2 de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BRITO		90,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 4 de MAGNOLIA ROSA	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 4 de MAGNOLIA ROSA		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 9 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 9 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883854 Parc 2 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	110,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32883854 Parc 2 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		110,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 11 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 11 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 5 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 5 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 8 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 8 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		100,00
			TRANSPORTE	18.358,84	18.358,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	18.358,84	18.358,84
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 5 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 5 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 7 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	99,90	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 7 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		99,90
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 8 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 8 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 6 de MARIA LETICIA DOS REIS	90,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 6 de MARIA LETICIA DOS REIS		90,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774223 Parc 3 de TAYNARA PERREIRA DA CUNHA	100,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32774223 Parc 3 de TAYNARA PERREIRA DA CUNHA		100,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzana Aparecida Vilas Boas De Carvalho Oliveira	112,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Suzana Aparecida Vilas Boas De Carvalho Oliveira		112,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,33	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 7 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA	99,90	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 7 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA		99,90
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanrley Da Silva De Macedo	99,90	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Vanrley Da Silva De Macedo		99,90
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33883227 Parc 1 de FLAVIA ALVES RODRIGUES	90,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33883227 Parc 1 de FLAVIA ALVES RODRIGUES		90,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482432234 de MARIA DO BOM PARTO BARROS DA SILVA	70,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 482432234 de MARIA DO BOM PARTO BARROS DA SILVA		70,00
			TRANSPORTE	19.340,80	19.340,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	19.340,80	19.340,80
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 12 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA	80,00	
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27985732 Parc 12 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA		80,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 9 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 9 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31602643 Parc 5 de CONCEIÇÃO MARIA CUSTÓDIO GOMES	99,90	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31602643 Parc 5 de CONCEIÇÃO MARIA CUSTÓDIO GOMES		99,90
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31904028 Parc 5 de JODNA CRISTINA GOMES FERREIRA PIRES	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31904028 Parc 5 de JODNA CRISTINA GOMES FERREIRA PIRES		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31904028 Parc 5 de JODNA CRISTINA GOMES FERREIRA PIRES	90,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31904028 Parc 5 de JODNA CRISTINA GOMES FERREIRA PIRES		90,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	OUTDOOR	300,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	OUTDOOR		300,00
10/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	SUPERCOMMERCE DANFE 83459	12.194,15	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	SUPERCOMMERCE DANFE 83459		12.194,15
10/11/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	CONSULTORIA SGP	500,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CONSULTORIA SGP		500,00
10/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	NOTEBOOK ALAÍDE	285,35	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	NOTEBOOK ALAÍDE		285,35
10/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	COMPLEMENTO VALOR - ALENCASSE	600,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPLEMENTO VALOR - ALENCASSE		600,00
10/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	COMPLEMENTO - FREDSON HENRIQUE	200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPLEMENTO - FREDSON HENRIQUE		200,00
10/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	BACKBUS	1.200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BACKBUS		1.200,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - AZCX	39,36	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - AZCX		39,36
10/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	354,28	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		354,28
10/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	286,84	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		286,84
10/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	69,24	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		69,24
10/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	170,21	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		170,21
10/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	880,57	
			TRANSPORTE	36.791,85	35.911,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	TRANSPORTE	36.791,85	35.911,28
10/11/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	Aplicacao de investimentos		880,57
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO OTDR - REGYS DANUBIO	4.250,00	
10/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO OTDR - REGYS DANUBIO		4.250,00
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF STANLEY OLIVEIRA	200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF STANLEY OLIVEIRA		200,00
10/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
10/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
10/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	66.246,85	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		66.246,85
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM	77.760,00	
10/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO DO LUM		77.760,00
10/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	30.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		30.000,00
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
10/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
10/11/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN	900,43	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070109386100444100BRADESCO ADMIN		900,43
10/11/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070170151001046607BRADESCO ADMIN	586,91	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070170151001046607BRADESCO ADMIN		586,91
10/11/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	531,46	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		531,46
10/11/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070170143501046607BRADESCO ADMIN	586,91	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070170143501046607BRADESCO ADMIN		586,91
10/11/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	531,46	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN		531,46
10/11/2022	4.2.10.104.4	Consortio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN	534,19	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070090839400366300BRADESCO ADMIN		534,19
			TRANSPORTE	263.115,62	263.115,62

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	TRANSPORTE	263.115,62	263.115,62
			GASTOS CARTAO DE CREDITO	9.446,84	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO		9.446,84
10/11/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	1.086,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.086,00
10/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
10/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.200,00
10/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	900,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		900,00
10/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 10/11	2.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 10/11		2.000,00
			TOTAL DO DIA	279.248,46	279.248,46
11/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.366,00	
11/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.366,00
11/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.419,25	
11/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.419,25
11/11/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
11/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32310557 Parc 3 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32310557 Parc 3 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 6 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 6 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274396 Parc 2 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274396 Parc 2 de NATIANDRO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 4 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 4 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32377742 Parc 3 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO	80,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32377742 Parc 3 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO		80,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 12 de MARLENE MORAES FRAZÃO	133,03	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27288995 Parc 12 de MARLENE MORAES FRAZÃO		133,03
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	10.061,36	10.059,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.061,36	10.059,13
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 8 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	90,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 8 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32742010 Parc 3 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32742010 Parc 3 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 4 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 4 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 5 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	90,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 5 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		90,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33503467 Parc 1 de KAROLAYNE ALVES DOS SANTOS	90,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33503467 Parc 1 de KAROLAYNE ALVES DOS SANTOS		90,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 6 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA	123,03	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 6 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA		123,03
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33901911 Parc 1 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33901911 Parc 1 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275039 Parc 2 de MANOEL LOPES DE SOUZA	70,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33275039 Parc 2 de MANOEL LOPES DE SOUZA		70,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32947810 Parc 3 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ	70,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32947810 Parc 3 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ		70,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33672020 Parc 1 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA	70,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33672020 Parc 1 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA		70,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	10.986,59	10.984,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.986,59	10.984,36
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 7 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 7 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 10 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 10 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 5 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	80,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 5 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		80,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27804220 Parc 12 de ANDEILSON NUNES PINTO	80,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27804220 Parc 12 de ANDEILSON NUNES PINTO		80,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 5 de LETICIA PEREIRA SILVA	80,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31916831 Parc 5 de LETICIA PEREIRA SILVA		80,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 5 de IVANDA ARAUJO SANTOS	90,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31763098 Parc 5 de IVANDA ARAUJO SANTOS		90,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 7 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 7 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 7 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 7 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 7 de ALISABET CAMPOS COSTA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 7 de ALISABET CAMPOS COSTA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 8 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 8 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	11.938,69	11.936,46



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.938,69	11.936,46
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33126848 Parc 2 de KATIA DE NAZARÉ SOARES REIS	90,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33126848 Parc 2 de KATIA DE NAZARÉ SOARES REIS		90,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 6 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 6 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 7 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 7 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 485426389 de KEILIANNE PIEDADE MELO	36,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 485426389 de KEILIANNE PIEDADE MELO		36,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 5 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 5 de GENRUBEN SILVA SERRA		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33499940 Parc 1 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33499940 Parc 1 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 7 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 7 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 5 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 5 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 9 de JANAIRA MORAES SILVA	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 9 de JANAIRA MORAES SILVA		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 7 de BIANCA LISBOA DA COSTA	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 7 de BIANCA LISBOA DA COSTA		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	12.886,79	12.884,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.886,79	12.884,56
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 9 de GASPAS PEREIRA DA SILVA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 9 de GASPAS PEREIRA DA SILVA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 9 de MARIA HELENA LOBATO COSTA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 9 de MARIA HELENA LOBATO COSTA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 12 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27746183 Parc 12 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 10 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 10 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 9 de FABIANO COSTA DA CUNHA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 9 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 11 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 11 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 8 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 8 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 8 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 8 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 4 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 4 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 5 de ANDERSON VERAS ASEVEDO	90,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 5 de ANDERSON VERAS ASEVEDO		90,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	13.898,99	13.896,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.898,99	13.896,76
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099057 Parc 9 de ANTONIO EVANDRO ARAÚJO TORRES	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30099057 Parc 9 de ANTONIO EVANDRO ARAÚJO TORRES		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33003746 Parc 2 de MARIA SÔNIA MOREIRA DE FARIAS	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33003746 Parc 2 de MARIA SÔNIA MOREIRA DE FARIAS		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 5 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 5 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 5 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 5 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 6 de CARLOS ALBERTO GUEDES	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 6 de CARLOS ALBERTO GUEDES		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 6 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 6 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759694 Parc 3 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32759694 Parc 3 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 6 de ANTONIO RONALDO DA SILVA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 6 de ANTONIO RONALDO DA SILVA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 7 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 7 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 8 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30602691 Parc 8 de RIULLIANE DE CASSIA SILVA BRITO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	14.920,69	14.918,46

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.920,69	14.918,46
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 7 de GILSON COSTA CHAGAS	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 7 de GILSON COSTA CHAGAS		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33795474 Parc 1 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33795474 Parc 1 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 7 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO	150,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 7 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO		150,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 5 de MARIA DO SOCORRO PINTO	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 5 de MARIA DO SOCORRO PINTO		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32758095 Parc 3 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32758095 Parc 3 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 9 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 9 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 7 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 7 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 7 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 7 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 6 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007019 Parc 6 de GIOVANNA RAFFISA GOMES DO NASCIMENTO		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32155812 Parc 3 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	122,79	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32155812 Parc 3 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		122,79
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	15.995,38	15.993,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.995,38	15.993,15
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515871 Parc 3 de JOSE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO	122,51	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32515871 Parc 3 de JOSE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		122,51
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 8 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	102,33	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 8 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		102,33
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 9 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	100,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29804173 Parc 9 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481488463 de LAYANA ARAUJO SANTOS	66,00	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 481488463 de LAYANA ARAUJO SANTOS		66,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 4 de VALMY RODRIGUES FARIAS	90,00	
11/11/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 4 de VALMY RODRIGUES FARIAS		90,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 4 de VALMY RODRIGUES FARIAS	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 4 de VALMY RODRIGUES FARIAS		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 6 de LUIS MAGALHÃES SOUSA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 6 de LUIS MAGALHÃES SOUSA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 5 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 5 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 4 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	122,51	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 4 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		122,51
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 4 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	99,90	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 4 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 4 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	99,90	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
			TRANSPORTE	17.018,40	16.918,50

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 4 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	17.018,40	16.918,50
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32291650 Parc 4 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS	110,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32291650 Parc 4 de TARCIANA CRISTINA DOS SANTOS		110,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 5 de ANELMO MENDES RIBEIRO	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 5 de ANELMO MENDES RIBEIRO		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33300167 Parc 1 de BRENDA MARTINS DA COSTA	90,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33300167 Parc 1 de BRENDA MARTINS DA COSTA		90,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 6 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 6 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 7 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 7 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 6 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 6 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32274238 Parc 4 de JACQUELINE SILVA COSTA	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274238 Parc 4 de JACQUELINE SILVA COSTA		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 8 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 8 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 5 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	90,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 5 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		90,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32740557 Parc 3 de NELDSO N FURTADO TEIXEIRA	100,00	
			TRANSPORTE	18.030,20	17.930,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32740557 Parc 3 de NELDSON FURTADO TEIXEIRA	18.030,20	17.930,20
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33101992 Parc 2 de ADEILSON DE JESUS	90,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33101992 Parc 2 de ADEILSON DE JESUS		90,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 5 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 5 de ADRYANA DA SILVA COSTA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295004 Parc 4 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	110,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295004 Parc 4 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		110,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 9 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	120,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 9 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 12 de WOLFF CONSTRUÇÃO	143,54	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27585609 Parc 12 de WOLFF CONSTRUÇÃO		143,54
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31707454 Parc 5 de WALLISSON MAYANO MORAES DE SÁ	150,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31707454 Parc 5 de WALLISSON MAYANO MORAES DE SÁ		150,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32475078 Parc 3 de ROSINEA FRANCO DE JESUS	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32475078 Parc 3 de ROSINEA FRANCO DE JESUS		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32885367 Parc 3 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32885367 Parc 3 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903565 Parc 5 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903565 Parc 5 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32174174 Parc 4 de TONNY ALEX MUNIZ MENDES	99,90	
			TRANSPORTE	19.165,84	19.065,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32174174 Parc 4 de TONNY ALEX MUNIZ MENDES	19.165,84	19.065,94 99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32924249 Parc 2 de GRACIELE DA SILVA COSTA	112,56	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32924249 Parc 2 de GRACIELE DA SILVA COSTA		112,56
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 8 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,49	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 8 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,49
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 486396872 de REGINA LÚCIA DE SOUSA CHAVES	33,30	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 486396872 de REGINA LÚCIA DE SOUSA CHAVES		33,30
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32645198 Parc 2 de ROSEANE CARVALHO BOTÃO	113,84	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645198 Parc 2 de ROSEANE CARVALHO BOTÃO		113,84
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32760367 Parc 3 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32760367 Parc 3 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 8 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 8 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32918980 Parc 2 de RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32918980 Parc 2 de RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 10 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 10 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 4 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 4 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33273862 Parc 2 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	20.140,23	20.040,23



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33273862 Parc 2 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	20.140,23	20.040,23
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33104407 Parc 2 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	90,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33104407 Parc 2 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		90,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32919356 Parc 2 de JANAILMA ALVES	122,79	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32919356 Parc 2 de JANAILMA ALVES		122,79
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32919356 Parc 2 de JANAILMA ALVES	110,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28290399 Parc 12 de NELMA LIMA DOS SANTOS		110,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33220594 Parc 2 de FRANCISCO DONATO MENESES	90,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33220594 Parc 2 de FRANCISCO DONATO MENESES		90,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33872489 Parc 1 de LAERCIO SERRA DA SILVA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33872489 Parc 1 de LAERCIO SERRA DA SILVA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790299 Parc 5 de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790299 Parc 5 de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 6 de DANIELE FERREIRA DA SILVA	99,90	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 6 de DANIELE FERREIRA DA SILVA		99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33723800 Parc 1 de ADRYANNE STEFHANE SANTOS SOUSA	112,23	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33723800 Parc 1 de ADRYANNE STEFHANE SANTOS SOUSA		112,23
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33511250 Parc 1 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	122,83	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33511250 Parc 1 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		122,83
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 476237210 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	74,86	
			TRANSPORTE	21.185,04	21.110,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 476237210 de BRENO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	21.185,04	21.110,18 74,86
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33178070 Parc 2 de ANA KÁTIA VIEGAS	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33178070 Parc 2 de ANA KÁTIA VIEGAS		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 5 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	132,77	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 5 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		132,77
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 9 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS	80,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064951 Parc 9 de ELLEN JHESSICA EVANGELISTA SANTOS		80,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 5 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA	122,43	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 5 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA		122,43
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 5 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO	123,39	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 5 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO		123,39
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32757025 Parc 2 de DANIEL CARVALHO CARNEIRO	112,34	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32757025 Parc 2 de DANIEL CARVALHO CARNEIRO		112,34
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira	120,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvana Ribeiro Pereira		120,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 5 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA	122,43	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 5 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA		122,43
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Fabio Dos Santos Da Silva	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Fabio Dos Santos Da Silva		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 5 de GRACIELE MESQUITA COELHO	99,90	
			TRANSPORTE	22.318,76	22.218,86

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 5 de GRACIELE MESQUITA COELHO	22.318,76	22.218,86 99,90
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crisanto N Borralho Nt	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Crisanto N Borralho Nt		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Santos Soares		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33115682 Parc 1 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA	112,59	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33115682 Parc 1 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA		112,59
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Miguel Roniel Pereira De Sousa	110,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Miguel Roniel Pereira De Sousa		110,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlynnne Nogueira Bastos	120,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlynnne Nogueira Bastos		120,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33532898 Parc 1 de MAURO DOS REIS SANTOS	112,23	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33532898 Parc 1 de MAURO DOS REIS SANTOS		112,23
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberth Pereira Costa	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberth Pereira Costa		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	120,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		120,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 7 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	123,07	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 7 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA		123,07
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 11 de JOSE DE JESUS MENDES	122,54	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 11 de JOSE DE JESUS MENDES		122,54
			TRANSPORTE	23.455,85	23.455,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	23.455,85	23.455,85
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 11 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	102,03	
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 11 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		102,03
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Naylson Pinheiro Borges	120,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Naylson Pinheiro Borges		120,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hamilton Dias Dos Santos	61,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hamilton Dias Dos Santos		61,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,73	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,73
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Jose Gomes Leite	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Jose Gomes Leite		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Neves Martins	122,80	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamilson Neves Martins		122,80
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32414653 Parc 3 de PATRÍCIA BEATRIZ DOS SANTOS	122,83	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32414653 Parc 3 de PATRÍCIA BEATRIZ DOS SANTOS		122,83
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 4 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS	80,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 4 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS		80,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29261326 Parc 11 de RODRIGO FERREIRA COSTA	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29261326 Parc 11 de RODRIGO FERREIRA COSTA		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Pedro De Almeida Ribeiro	120,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Pedro De Almeida Ribeiro		120,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Pedro De Almeida Ribeiro	3,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Pedro De Almeida Ribeiro		3,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,04	
			TRANSPORTE	24.404,94	24.404,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	24.404,94	24.404,90
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,04
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Brenda Moraes Barroso	44,37	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Brenda Moraes Barroso		44,37
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,53	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,53
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32938078 Parc 3 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	90,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32938078 Parc 3 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		90,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Girlene Cristiane Nunes Passos	66,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Girlene Cristiane Nunes Passos		66,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho	120,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho		120,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 5 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	122,55	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 5 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR		122,55
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32443905 Parc 2 de PEDRO LUCAS MARTINS DOS SANTOS	123,39	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32443905 Parc 2 de PEDRO LUCAS MARTINS DOS SANTOS		123,39
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32783412 Parc 3 de DALVA COSTA SODRE	100,00	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32783412 Parc 3 de DALVA COSTA SODRE		100,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	475,32	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		475,32
11/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	168,14	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		168,14
11/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	118,69	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		118,69
11/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	66,38	
			TRANSPORTE	26.012,64	25.946,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - REDE	26.012,64	25.946,26 66,38
11/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	125,72	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		125,72
11/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	106,38	
11/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		106,38
11/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	1.060,63	
11/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		1.060,63
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
11/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
11/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	21.150,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		21.150,00
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
11/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
11/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	10.500,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		10.500,00
11/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 11/11	5.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 11/11		5.000,00
			TOTAL DO DIA	120.617,37	120.617,37
12/11/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,66	
12/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,66
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482346132 de MAX LUÍS SOUSA SILVA	83,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482346132 de MAX LUÍS SOUSA SILVA		83,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33619618 Parc 1 de EZEQUIEL DE OLIVEIRA	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33619618 Parc 1 de EZEQUIEL DE OLIVEIRA		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32715536 Parc 3 de PEDRO ROLIM RESENDE OLIVEIRA	112,34	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32715536 Parc 3 de PEDRO ROLIM RESENDE OLIVEIRA		112,34
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 5 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	637,59	537,69

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 5 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA	637,59	537,69 99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 4 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO	122,55	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 4 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO		122,55
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 4 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	99,90	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 4 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265517 Parc 3 de NAYARA SANTOS CARVALHO	123,07	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265517 Parc 3 de NAYARA SANTOS CARVALHO		123,07
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107092 Parc 4 de EMILY BEATRIZ DA CRUZ MORAES	122,43	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107092 Parc 4 de EMILY BEATRIZ DA CRUZ MORAES		122,43
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32901028 Parc 2 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO	122,55	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32901028 Parc 2 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO		122,55
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 7 de MOSANIEL LOPES NEVES	99,90	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 7 de MOSANIEL LOPES NEVES		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 5 de ANTONIO MENDONÇA MENDES	99,90	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 5 de ANTONIO MENDONÇA MENDES		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 4 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	99,90	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 4 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 8 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM	100,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502401 Parc 8 de CARLOS HENRIQUE SILVA CUTRIM		100,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 11 de KATILENE COSTA DE SOUSA	122,43	
			TRANSPORTE	1.772,52	1.650,09

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28075434 Parc 11 de KATILENE COSTA DE SOUSA	1.772,52	1.650,09 122,43
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30900220 Parc 7 de DIEGO BARBOSA CRUZ	122,43	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30900220 Parc 7 de DIEGO BARBOSA CRUZ		122,43
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 9 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	122,43	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 9 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		122,43
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 9 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 9 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32834978 Parc 3 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32834978 Parc 3 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 10 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 10 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		80,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 7 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)	183,65	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 7 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)		183,65
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 490739574 de ADRIANA DIAS DA SILVA	80,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 490739574 de ADRIANA DIAS DA SILVA		80,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33353335 Parc 1 de GARDENIA DE JESUS PINHEIRO COSTA	70,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33353335 Parc 1 de GARDENIA DE JESUS PINHEIRO COSTA		70,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33774532 Parc 1 de ROSINETE AIRES SERRÃO	112,24	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33774532 Parc 1 de ROSINETE AIRES SERRÃO		112,24
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	2.755,57	2.755,57

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.755,57	2.755,57
			Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 7 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 7 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 9 de FABIA DARLEYAN AMORIM	122,44	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 9 de FABIA DARLEYAN AMORIM		122,44
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 485595940 de REJANE DE JESUS SILVA REIS	33,98	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 485595940 de REJANE DE JESUS SILVA REIS		33,98
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 6 de IRANILDO NUNES SANTOS	99,90	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 6 de IRANILDO NUNES SANTOS		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32981331 Parc 3 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	122,55	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32981331 Parc 3 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		122,55
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33108949 Parc 2 de MARCIO LEANDRO DA SILVA DANTAS	122,43	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33108949 Parc 2 de MARCIO LEANDRO DA SILVA DANTAS		122,43
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33722710 Parc 1 de OSMAIR DE SOUZA PEREIRA	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33722710 Parc 1 de OSMAIR DE SOUZA PEREIRA		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 4 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	99,90	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 4 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 8 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	122,43	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 8 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		122,43
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 5 de CARLOS CESAR DE MATOS	122,43	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 5 de CARLOS CESAR DE MATOS		122,43
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.813,93	3.813,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 7 de NILSON DA SILVA PEREIRA	3.813,93 99,90	3.813,93
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 7 de NILSON DA SILVA PEREIRA		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33494981 Parc 1 de VALDENY CAMPOS FERREIRA	122,83	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33494981 Parc 1 de VALDENY CAMPOS FERREIRA		122,83
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481329436 de ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA	81,62	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481329436 de ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA		81,62
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684413 Parc 5 de NATÁLIA SILVA	122,55	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684413 Parc 5 de NATÁLIA SILVA		122,55
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 4 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	112,23	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 4 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		112,23
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 6 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL	80,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 6 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL		80,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 6 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	80,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 6 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		80,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 7 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO	80,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 7 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO		80,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 12 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27897861 Parc 12 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 5 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ	99,90	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 5 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.815,26	4.815,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 6 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO	4.815,26 112,23	4.815,26
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364951 Parc 6 de DANIELLE PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO		112,23
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 7 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	112,23	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 7 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE		112,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33597189 Parc 1 de WILLAME RODRIGUES LIMA	112,23	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33597189 Parc 1 de WILLAME RODRIGUES LIMA		112,23
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 4 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE	112,23	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 4 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE		112,23
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33558605 Parc 1 de TAMIRES VALADARES DE SOUSA	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33558605 Parc 1 de TAMIRES VALADARES DE SOUSA		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 5 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	112,34	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 5 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		112,34
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 4 de ELLEN THYANE DOS SANTOS	99,90	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 4 de ELLEN THYANE DOS SANTOS		99,90
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 8 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	102,03	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 8 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		102,03
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33254946 Parc 2 de ANTONIO LUIS MENDES SILVA	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33254946 Parc 2 de ANTONIO LUIS MENDES SILVA		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32991630 Parc 2 de GRACILENE RIBEIRO DA SILVA	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32991630 Parc 2 de GRACILENE RIBEIRO DA SILVA		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.870,75	5.870,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 4 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	5.870,75 90,00	5.870,75
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 4 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 3 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 3 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 6 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS	122,59	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30922674 Parc 6 de SERGIO MAGNO RIBEIRO RAMOS		122,59
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mikaane Nara Matos Coelho Silva	120,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mikaane Nara Matos Coelho Silva		120,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara De Cassis Silva Borges	122,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara De Cassis Silva Borges		122,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481053482 de WALBER NUNES FERREIRA JUNIOR	78,59	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481053482 de WALBER NUNES FERREIRA JUNIOR		78,59
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464732 Parc 2 de ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO	123,42	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464732 Parc 2 de ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO		123,42
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanessa Rosa Brito Silva	100,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanessa Rosa Brito Silva		100,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 8 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	122,47	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 8 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		122,47
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diogo De Almeida Ribeiro		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
			TRANSPORTE	6.958,34	6.958,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.958,34	6.958,34
			Recebimento de cobrança: 33268420 Parc 1 de LACIELMA EVARISTA BARROS SERRA	123,11	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33268420 Parc 1 de LACIELMA EVARISTA BARROS SERRA		123,11
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natalia Ferreira Santos	200,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natalia Ferreira Santos		200,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817829 Parc 3 de LUCILENE SANTOS DA SILVA	122,47	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817829 Parc 3 de LUCILENE SANTOS DA SILVA		122,47
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 11 de TADY OLIVEIRA MARTINS	80,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583634 Parc 11 de TADY OLIVEIRA MARTINS		80,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33148671 Parc 2 de JOSÉ IVALDO PINHEIRO DOS REIS	122,47	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33148671 Parc 2 de JOSÉ IVALDO PINHEIRO DOS REIS		122,47
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32361629 Parc 3 de ROBERTO SILVA BORGES	123,42	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32361629 Parc 3 de ROBERTO SILVA BORGES		123,42
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Honielma Moraes Ferreira	120,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Honielma Moraes Ferreira		120,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481098132 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FRAZÃO	112,27	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481098132 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FRAZÃO		112,27
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 5 de GUILHERME DA SILVA SANTOS	122,47	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 5 de GUILHERME DA SILVA SANTOS		122,47
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira	123,32	
			TRANSPORTE	8.428,91	8.305,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jonilson Pereira	8.428,91	8.305,59 123,32
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 4 de EDILSON PEREIRA MARTINS	240,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 4 de EDILSON PEREIRA MARTINS		240,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa	123,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa		123,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484412210 de IVANA DOS SANTOS MORAES TORRES	75,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484412210 de IVANA DOS SANTOS MORAES TORRES		75,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 7 de JOANA FRANCISCA PEREIRA	112,27	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 7 de JOANA FRANCISCA PEREIRA		112,27
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Roberval L Jesu	110,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Roberval L Jesu		110,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 10 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	122,47	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 10 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		122,47
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33154966 Parc 3 de JOEL PEREIRA DE SOUSA	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33154966 Parc 3 de JOEL PEREIRA DE SOUSA		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30804182 Parc 6 de THAIS CRISTINA SOUSA VIEIRA	102,59	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30804182 Parc 6 de THAIS CRISTINA SOUSA VIEIRA		102,59
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 5 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO	90,00	
12/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 5 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO		90,00
12/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				9.514,09	9.514,09

TRANSPORTE

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481288052 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	71,46	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481288052 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		71,46
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33255136 Parc 2 de ELAYNE SANTOS SOUSA	100,00	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33255136 Parc 2 de ELAYNE SANTOS SOUSA		100,00
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 5 de SUELY SOUZA BARROS	99,90	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 5 de SUELY SOUZA BARROS		99,90
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 6 de THAISE DINIZ DOS SANTOS	90,00	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 6 de THAISE DINIZ DOS SANTOS		90,00
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33515376 Parc 2 de JOSUE TIAGO SILVA DE SOUSA	70,00	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33515376 Parc 2 de JOSUE TIAGO SILVA DE SOUSA		70,00
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32916866 Parc 2 de JOSÉ DE RIBAMAR VERAS DOS SANTOS	100,00	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32916866 Parc 2 de JOSÉ DE RIBAMAR VERAS DOS SANTOS		100,00
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33770399 Parc 1 de FRANCISCO CABRAL CALDAS	90,00	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33770399 Parc 1 de FRANCISCO CABRAL CALDAS		90,00
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lindalva Dos Santos Costa	70,00	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lindalva Dos Santos Costa		70,00
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32423878 Parc 3 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS	80,00	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423878 Parc 3 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS		80,00
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33686077 Parc 1 de ANTONIO TRINDADE DE JESUS SANTOS JUNIOR	122,51	
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33686077 Parc 1 de ANTONIO TRINDADE DE JESUS SANTOS JUNIOR		122,51
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				914,77	914,77

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32905741 Parc 3 de SILMARA MOURA PATRÍCIO	914,77 100,00	914,77
13/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32905741 Parc 3 de SILMARA MOURA PATRÍCIO		100,00
13/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	1.017,00	1.017,00
14/11/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,20	
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,20
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 4 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO	99,90	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 4 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO		99,90
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 6 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	122,95	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 6 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		122,95
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33384228 Parc 1 de KLESIO SILVA E SILVA	112,34	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33384228 Parc 1 de KLESIO SILVA E SILVA		112,34
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 5 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR	99,90	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 5 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR		99,90
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32474829 Parc 4 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS	99,90	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32474829 Parc 4 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS		99,90
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 6 de LEANDRO LOPES DE SOUSA	90,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 6 de LEANDRO LOPES DE SOUSA		90,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 8 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 8 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 5 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA	112,34	
			TRANSPORTE	1.368,33	1.255,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 5 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA	1.368,33	1.255,99 112,34
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes	123,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes		123,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 4 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL	99,90	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 4 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL		99,90
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 10 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	102,12	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 10 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		102,12
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 5 de IRIS MENDES COSTA	122,95	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 5 de IRIS MENDES COSTA		122,95
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33732492 Parc 1 de ISAIAS NEVES AZEVEDO	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33732492 Parc 1 de ISAIAS NEVES AZEVEDO		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 8 de FERNANDO LOPES ARAUJO JUNIOR	122,55	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 8 de FERNANDO LOPES ARAUJO JUNIOR		122,55
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 8 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	122,67	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 8 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS		122,67
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 7 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	99,90	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 7 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		99,90
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32954366 Parc 2 de JACIARA PINHEIRO PASSOS	112,70	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32954366 Parc 2 de JACIARA PINHEIRO PASSOS		112,70
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 12 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	122,65	
			TRANSPORTE	2.518,30	2.395,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 27538755 Parc 12 de CAMILLY CRISTINE NUNES DA SILVA	2.518,30	2.395,65 122,65
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luiz Ericles Da Silva Rodrigues	110,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luiz Ericles Da Silva Rodrigues		110,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 6 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	122,67	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 6 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		122,67
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paula Cristina Aroucha Andrade	130,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paula Cristina Aroucha Andrade		130,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.207,29	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.207,29
14/11/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	66,71	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		66,71
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 4 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA	112,34	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 4 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA		112,34
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	575,38	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		575,38
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	336,62	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		336,62
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32409589 Parc 3 de DANIEL BEZERRA DA SILVA	80,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32409589 Parc 3 de DANIEL BEZERRA DA SILVA		80,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.657,32	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.657,32
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	718,22	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		718,22
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 5 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 5 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
			TRANSPORTE	7.756,63	7.756,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.756,63	7.756,63
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 5 de LETHICIA SILVA COSTA	99,90	
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 5 de LETHICIA SILVA COSTA		99,90
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tayane Miqueline Lopes Dos Reis	102,50	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tayane Miqueline Lopes Dos Reis		102,50
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richardson De Jesus Raposo	71,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richardson De Jesus Raposo		71,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,84	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,84
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Cantanhede Ferraz	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Cantanhede Ferraz		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.160,77	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.160,77
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.305,53	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.305,53
14/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.721,29	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.721,29
14/11/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	3.840,55	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		3.840,55
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515868 Parc 3 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES	99,90	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515868 Parc 3 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES		99,90
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronielison Carvalho Da Silva	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronielison Carvalho Da Silva		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcielle Rodrigues Martins	100,00	
			TRANSPORTE	16.570,39	16.470,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Dulcielle Rodrigues Martins	16.570,39	16.470,39 100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 12 de MATHEUS TORRES SOUSA	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27825888 Parc 12 de MATHEUS TORRES SOUSA		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32756513 Parc 1 de ANA THALIA SANTOS DE OLIVEIRA	113,83	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32756513 Parc 1 de ANA THALIA SANTOS DE OLIVEIRA		113,83
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Darcylane Garces Neves	90,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Darcylane Garces Neves		90,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva	120,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva		120,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Valdir Fontenele	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Valdir Fontenele		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33707774 Parc 1 de ANNE DANIELE PENHA DA SILVA	90,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33707774 Parc 1 de ANNE DANIELE PENHA DA SILVA		90,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33702913 Parc 1 de ROSELIA MARIA MENEZES NASCIMENTO	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33702913 Parc 1 de ROSELIA MARIA MENEZES NASCIMENTO		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimunda Francisca De Jesus		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32714741 Parc 3 de LIDIANE BARBOSA DE SOUSA DA SILVA	112,34	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32714741 Parc 3 de LIDIANE BARBOSA DE SOUSA DA SILVA		112,34
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33431148 Parc 2 de LETICIA DE JESUS MACEDO	100,00	
			TRANSPORTE	17.613,78	17.513,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33431148 Parc 2 de LETICIA DE JESUS MACEDO	17.613,78	17.513,78
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33082875 Parc 3 de RAQUEL SOARES DA SILVA	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33082875 Parc 3 de RAQUEL SOARES DA SILVA		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra	80,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcone Nunes Serra		80,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 5 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 5 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33653522 Parc 1 de DENISE RAQUEL PENHA DA SILVA	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33653522 Parc 1 de DENISE RAQUEL PENHA DA SILVA		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 7 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 7 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32394619 Parc 3 de GARDÊNIA DOARTE RABELO	99,90	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32394619 Parc 3 de GARDÊNIA DOARTE RABELO		99,90
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 5 de DANIELY ROCHA COSTA	99,90	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 5 de DANIELY ROCHA COSTA		99,90
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 4 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	122,95	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 4 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		122,95
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
			TRANSPORTE	49.437,32	49.437,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33659549 Parc 1 de WADNEY NORONHA MARQUES	49.437,32 112,34	49.437,32
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33659549 Parc 1 de WADNEY NORONHA MARQUES		112,34
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	50,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		50,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33598011 Parc 1 de HERICON ATAÍDE SANTANA	90,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33598011 Parc 1 de HERICON ATAÍDE SANTANA		90,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32974178 Parc 2 de DENILSON PAVÃO PINHEIRO	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32974178 Parc 2 de DENILSON PAVÃO PINHEIRO		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 3 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 3 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 3 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	100,00	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 3 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		100,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/11/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	MATERIAIS IMPLANTAÇÃO DE REDE	200,00	
14/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAIS IMPLANTAÇÃO DE REDE		200,00
14/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	216,50	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		216,50
14/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	158,25	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		158,25
14/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	207,71	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		207,71
14/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	174,08	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		174,08
14/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	96,71	
14/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		96,71
14/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	853,25	
14/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		853,25
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	17.030,55	
14/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		17.030,55
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
			TRANSPORTE	68.842,22	68.842,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	68.842,22	68.842,22
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
14/11/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	Tarifas bancárias		2,00
14/11/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERENCIA PIX DES: SPE ARACAGY PRAIA CLU 14/11	14.052,40	
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: SPE ARACAGY PRAIA CLU 14/11		14.052,40
14/11/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	320,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		320,00
14/11/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	150,15	
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		150,15
14/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	85.866,77	85.866,77
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33720406 Parc 1 de LARISSA DA SILVA LUZ	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33720406 Parc 1 de LARISSA DA SILVA LUZ		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33184489 Parc 2 de PAULO ROBERTO PIRES TEIXEIRA	112,34	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33184489 Parc 2 de PAULO ROBERTO PIRES TEIXEIRA		112,34
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 6 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 6 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481071431 de CASSIANA MENDES LIMA	84,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481071431 de CASSIANA MENDES LIMA		84,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 4 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 4 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 4 de LUCAS TEIXEIRA VERAS	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 4 de LUCAS TEIXEIRA VERAS		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 4 de REGIANE PINHEIRO LOPES	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 4 de REGIANE PINHEIRO LOPES		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33755182 Parc 1 de MARCIO JOSÉ TELES	90,00	
			TRANSPORTE	801,75	711,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33755182 Parc 1 de MARCIO JOSÉ TELES	801,75	711,75 90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954427 Parc 7 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954427 Parc 7 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32994153 Parc 2 de ZILMA MARIA TANGARA VIANA	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994153 Parc 2 de ZILMA MARIA TANGARA VIANA		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 5 de KLAYTON DOS SANTOS	102,23	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 5 de KLAYTON DOS SANTOS		102,23
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32736374 Parc 4 de GRACILDA DA SILVA LIMA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32736374 Parc 4 de GRACILDA DA SILVA LIMA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33947990 Parc 1 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33947990 Parc 1 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 6 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683642 Parc 6 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34268935 Parc 1 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34268935 Parc 1 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 483013287 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	58,21	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 483013287 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		58,21
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33518198 Parc 1 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33518198 Parc 1 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 4 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA	80,00	
			TRANSPORTE	1.734,49	1.654,49



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 4 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA	1.734,49	1.654,49 80,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33467362 Parc 2 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	112,45	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33467362 Parc 2 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA		112,45
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33045158 Parc 2 de JOCELIA MOREIRA AROUCHE	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33045158 Parc 2 de JOCELIA MOREIRA AROUCHE		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 3 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 3 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34049492 Parc 1 de KEILANY PAMELLA FARIAS BORRALHO	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34049492 Parc 1 de KEILANY PAMELLA FARIAS BORRALHO		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30164460 Parc 8 de JOSENILSON CASTRO DIAS	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30164460 Parc 8 de JOSENILSON CASTRO DIAS		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 9 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	122,55	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 9 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		122,55
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 4 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 4 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 4 de JEAN FREIRE MOREIRA	122,67	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 4 de JEAN FREIRE MOREIRA		122,67
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33143322 Parc 1 de MARIA JOSE SILVA	112,45	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33143322 Parc 1 de MARIA JOSE SILVA		112,45
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 12 de WAGNA MARIA MARTINS	110,00	
			TRANSPORTE	2.836,81	2.726,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28272877 Parc 12 de WAGNA MARIA MARTINS	2.836,81	2.726,81 110,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 4 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS	80,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 4 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS		80,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33524512 Parc 1 de MARIA DA GLÓRIA SANTOS RAMOS	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33524512 Parc 1 de MARIA DA GLÓRIA SANTOS RAMOS		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484477611 de NUBIA CRISTINA SOARES	57,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484477611 de NUBIA CRISTINA SOARES		57,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 4 de WELLINGTON CARVALHO SILVA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 4 de WELLINGTON CARVALHO SILVA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33813304 Parc 1 de NOEME MARCELO MENDES	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33813304 Parc 1 de NOEME MARCELO MENDES		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817443 Parc 3 de MARIA KEILA DA SILVA SANTOS	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817443 Parc 3 de MARIA KEILA DA SILVA SANTOS		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 5 de JOSEFRAN CORREA	163,41	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893238 Parc 5 de JOSEFRAN CORREA		163,41
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 8 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	102,13	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 8 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		102,13
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33667631 Parc 1 de GILVANIA LEMOS GOMES VIANA	70,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33667631 Parc 1 de GILVANIA LEMOS GOMES VIANA		70,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 12 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
			TRANSPORTE	3.791,55	3.711,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28083525 Parc 12 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	3.791,55	3.711,55 80,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33754413 Parc 1 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33754413 Parc 1 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32751692 Parc 3 de PRISCILA FERREIRA SERRA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32751692 Parc 3 de PRISCILA FERREIRA SERRA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 5 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA	123,79	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 5 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA		123,79
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 5 de WANDERSON BEZERRA GOMES	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 5 de WANDERSON BEZERRA GOMES		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 10 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 10 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32959922 Parc 3 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32959922 Parc 3 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 5 de MARILENE DANTAS VENTURA	122,99	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 5 de MARILENE DANTAS VENTURA		122,99
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 4 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 4 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477997556 de ANA MARIA RAPOSO DOS SANTOS	81,97	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477997556 de ANA MARIA RAPOSO DOS SANTOS		81,97
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 6 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	4.832,40	4.732,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 6 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	4.832,40	4.732,40 100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 7 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 7 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 12 de CLEA FERNANDA FERREIRA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27883639 Parc 12 de CLEA FERNANDA FERREIRA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692154 Parc 3 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692154 Parc 3 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 7 de KEVEM DOS SANTOS SILVA	132,77	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30852910 Parc 7 de KEVEM DOS SANTOS SILVA		132,77
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 6 de LUIZAN VELOSO SILVA	110,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 6 de LUIZAN VELOSO SILVA		110,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 8 de THAMYRES SANTOS MARTINS	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 8 de THAMYRES SANTOS MARTINS		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840682 Parc 3 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840682 Parc 3 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32893967 Parc 3 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32893967 Parc 3 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34120310 Parc 1 de INALDO ALMEIDA SANTOS	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34120310 Parc 1 de INALDO ALMEIDA SANTOS		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33722508 Parc 2 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	5.887,47	5.787,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33722508 Parc 2 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	5.887,47	5.787,47 100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 7 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 7 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 8 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 8 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 7 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	122,55	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 7 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		122,55
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33444289 Parc 2 de RENNAN DUARTE PEREIRA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33444289 Parc 2 de RENNAN DUARTE PEREIRA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33773335 Parc 1 de ERLANE RAQUEL PINHEIRO ALVES	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33773335 Parc 1 de ERLANE RAQUEL PINHEIRO ALVES		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32830022 Parc 3 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32830022 Parc 3 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33071089 Parc 2 de ANDREIA REGINA VAZ DO NASCIMENTO	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33071089 Parc 2 de ANDREIA REGINA VAZ DO NASCIMENTO		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 5 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA	102,13	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702014 Parc 5 de JOSÉ EDELSON DE SOUSA BATISTA		102,13
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32113268 Parc 5 de CLEONILDE FERREIRA DE JESUS	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32113268 Parc 5 de CLEONILDE FERREIRA DE JESUS		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 7 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	100,00	
			TRANSPORTE	6.924,45	6.824,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 7 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	6.924,45	6.824,45 100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 7 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 7 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33653706 Parc 1 de ROBSON LEITE NUNES	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33653706 Parc 1 de ROBSON LEITE NUNES		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33653706 Parc 1 de ROBSON LEITE NUNES	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33653706 Parc 1 de ROBSON LEITE NUNES		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 9 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 9 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32251776 Parc 4 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32251776 Parc 4 de DEYVISON ROBERTO GOS DE BRITO		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301487 Parc 4 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301487 Parc 4 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 7 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 7 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481511838 de IVANETE BARROS DOS ANJOS	86,60	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481511838 de IVANETE BARROS DOS ANJOS		86,60
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32398175 Parc 3 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32398175 Parc 3 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 4 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 4 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 7 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES	99,90	
			TRANSPORTE	7.913,05	7.813,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 7 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES	7.913,05	7.813,15 99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 6 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 6 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 6 de ETEVALDO SOARES SANTOS	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 6 de ETEVALDO SOARES SANTOS		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 4 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 4 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 10 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 10 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 5 de JOYCE SALES SOUSA	80,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 5 de JOYCE SALES SOUSA		80,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33467972 Parc 1 de TIAGO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES	112,34	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33467972 Parc 1 de TIAGO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES		112,34
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32772435 Parc 3 de RICHARDSON SANTOS	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32772435 Parc 3 de RICHARDSON SANTOS		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 6 de AMOS MORAIS SILVA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 6 de AMOS MORAIS SILVA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 6 de MARCELO DOS SANTOS BARROS	122,59	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 6 de MARCELO DOS SANTOS BARROS		122,59
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valquiria De Sousa Costa	100,00	
			TRANSPORTE	8.949,88	8.849,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Valquiria De Sousa Costa	8.949,88	8.849,88 100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32848505 Parc 2 de TIAGO VIANA BARBOSA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32848505 Parc 2 de TIAGO VIANA BARBOSA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 6 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 6 de FRANCINEY FERREIRA SILVA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31036790 Parc 6 de HELDER GUILHERME DA SILVA SOUSA	122,71	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036790 Parc 6 de HELDER GUILHERME DA SILVA SOUSA		122,71
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kaelane Adriana Pinheiro	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kaelane Adriana Pinheiro		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274361 Parc 2 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274361 Parc 2 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 7 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 7 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759609 Parc 3 de IVALTEMIR SANTANA LISBOA FILHO	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759609 Parc 3 de IVALTEMIR SANTANA LISBOA FILHO		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednaldo Maycon Silva		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32590600 Parc 2 de JÉSSICA SANTOS ATAIDE	122,99	
			TRANSPORTE	10.003,52	9.880,53



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32590600 Parc 2 de JÉSSICA SANTOS ATAIDE	10.003,52	9.880,53 122,99
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 4 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES	112,38	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 4 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES		112,38
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 8 de ANA MÉRICA REIS MENDONÇA	80,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725320 Parc 8 de ANA MÉRICA REIS MENDONÇA		80,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 9 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	80,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 9 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		80,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 5 de LUIS EDUARDO SANTOS	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 5 de LUIS EDUARDO SANTOS		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 6 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31488111 Parc 6 de LETICIA KAROLINE ROCHA DA SILVA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33537270 Parc 2 de JOSENILSON REIS FERREIRA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33537270 Parc 2 de JOSENILSON REIS FERREIRA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 5 de WELSON FERREIRA MELO	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 5 de WELSON FERREIRA MELO		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32843913 Parc 2 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	100,00	
			TRANSPORTE	10.995,92	10.895,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32843913 Parc 2 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	10.995,92	10.895,92 100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31833580 Parc 5 de ANA CAROLINE MOURA PATRICIO	80,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833580 Parc 5 de ANA CAROLINE MOURA PATRICIO		80,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33723892 Parc 1 de SUELI EVANGELISTA DE ASSIS	112,38	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33723892 Parc 1 de SUELI EVANGELISTA DE ASSIS		112,38
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 8 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	102,78	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 8 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		102,78
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 6 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 6 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Mendonca Torres	90,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Mendonca Torres		90,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 480848345 de EMANOEL GOMES PEREIRA	93,24	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 480848345 de EMANOEL GOMES PEREIRA		93,24
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 5 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 5 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 6 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 6 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 6 de RILDO MATHIAS PEREIRA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 6 de RILDO MATHIAS PEREIRA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 10 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	110,00	
			TRANSPORTE	12.005,26	11.895,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 10 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	12.005,26	11.895,26 110,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Melo Nascimento		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 4 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	99,90	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 4 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA		99,90
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 9 de LUCAS CAMPOS DUTRA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30082354 Parc 9 de LUCAS CAMPOS DUTRA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32838013 Parc 3 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32838013 Parc 3 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34191761 Parc 1 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	100,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34191761 Parc 1 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		100,00
15/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				12.618,69	12.618,69
16/11/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.448,30	
16/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.448,30
16/11/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.420,00	
16/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.420,00
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481776386 de ELISEU DE SOUSA ALVES	56,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481776386 de ELISEU DE SOUSA ALVES		56,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 4 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA	122,75	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 4 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA		122,75
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				11.051,51	11.051,51

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 5 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	11.051,51 99,90	11.051,51
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31824409 Parc 5 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Claudia Selares Miranda Ferrei	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Claudia Selares Miranda Ferrei		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 7 de EVELLY GABRIELA SERRA SA	99,90	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 7 de EVELLY GABRIELA SERRA SA		99,90
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vania Maria Soares Marques	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vania Maria Soares Marques		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Roberto Lima Da Silva	90,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Roberto Lima Da Silva		90,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33390766 Parc 2 de MIRIAM FERREIRA PINTO	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33390766 Parc 2 de MIRIAM FERREIRA PINTO		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria C B Silva	80,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria C B Silva		80,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleudiana Menezes De Sa	90,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleudiana Menezes De Sa		90,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa	23,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa		23,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,27	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,27
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32067596 Parc 4 de KAMILA REGINA SILVA MARQUES	122,75	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32067596 Parc 4 de KAMILA REGINA SILVA MARQUES		122,75
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	11.971,72	11.971,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.971,72	11.971,72
			Pix recebido via dados bancários: Emily Rayana Silva Silva	120,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Emily Rayana Silva Silva		120,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa	120,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Winghidy Rayane Ferreira Barbosa		120,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32853036 Parc 3 de FÁBIO AUGUSTO DE MIRANDA COELHO	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32853036 Parc 3 de FÁBIO AUGUSTO DE MIRANDA COELHO		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richardson De Jesus Raposo	20,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richardson De Jesus Raposo		20,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliane Ferreira Martins	110,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliane Ferreira Martins		110,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa	120,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Fabio Andre Machado De Sousa		120,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 11 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 11 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33109349 Parc 2 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA	123,03	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33109349 Parc 2 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA		123,03
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33070527 Parc 2 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	112,41	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33070527 Parc 2 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA		112,41
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 6 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA	122,63	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 6 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA		122,63
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	13.036,78	13.036,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Maria Dos Anjos Santos Costa	13.036,78 123,00	13.036,78
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Dos Anjos Santos Costa		123,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30569285 Parc 7 de DULCICLEIA COSTA ALVES	123,03	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30569285 Parc 7 de DULCICLEIA COSTA ALVES		123,03
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482868899 de LENILDE DA SILVA VALE	221,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482868899 de LENILDE DA SILVA VALE		221,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32605793 Parc 3 de ILZIANE CORREIA LUZ	99,90	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32605793 Parc 3 de ILZIANE CORREIA LUZ		99,90
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 7 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA	80,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 7 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA		80,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.683,75	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.683,75
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima	120,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Costa Lima		120,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/11/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via QR Code: Consult Center Distribuidora	989,82	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Consult Center Distribuidora		989,82
16/11/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa	1.220,57	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa		1.220,57
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836223 Parc 3 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836223 Parc 3 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa	1.912,52	
			TRANSPORTE	19.825,60	17.913,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix enviado via QR Code: Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia Sa	19.825,60	17.913,08 1.912,52
16/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	897,00	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		897,00
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz	120,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz		120,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817790 Parc 3 de RANIERICA DE ANDRADE GOMES DOS SANTOS	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817790 Parc 3 de RANIERICA DE ANDRADE GOMES DOS SANTOS		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30799932 Parc 7 de FRANCISCO MEIRELES SALVADOR	122,63	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30799932 Parc 7 de FRANCISCO MEIRELES SALVADOR		122,63
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	445,00	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		445,00
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31994671 Parc 4 de DIGLYANE KRISTINY SOARES CARDOSO	122,63	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31994671 Parc 4 de DIGLYANE KRISTINY SOARES CARDOSO		122,63
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Sousa Da Costa	102,57	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Sousa Da Costa		102,57
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 6 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES	123,03	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 6 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES		123,03
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33891703 Parc 1 de ANTONIO AUGUSTO SERRAO BASTOS	122,75	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33891703 Parc 1 de ANTONIO AUGUSTO SERRAO BASTOS		122,75
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32101357 Parc 4 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES	99,90	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32101357 Parc 4 de NATALIA DE CASSIA MENDES GONÇALVES		99,90
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro	120,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro		120,00
			TRANSPORTE	22.217,14	22.217,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	22.217,14	22.217,14
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33716138 Parc 1 de CLEBER DE ARAÚJO E SILVA	100,00	
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33716138 Parc 1 de CLEBER DE ARAÚJO E SILVA		100,00
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	123,08	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		123,08
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32872920 Parc 3 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	110,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32872920 Parc 3 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		110,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33063822 Parc 2 de JOSÉ RAIMUNDO AROUCHE DUARTE	112,78	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33063822 Parc 2 de JOSÉ RAIMUNDO AROUCHE DUARTE		112,78
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33690810 Parc 1 de ANA KELLY VIEIRA COSTA	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33690810 Parc 1 de ANA KELLY VIEIRA COSTA		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 8 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	100,00	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 8 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		100,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 7 de KLEIDIANE DOS SANTOS	99,90	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 7 de KLEIDIANE DOS SANTOS		99,90
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	150,00	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		150,00
16/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.088,01	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.088,01
16/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PERSONALIZADOS - OUTMIDIA	890,00	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PERSONALIZADOS - OUTMIDIA		890,00
16/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	AGENCIA DE MARKETING	800,00	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	AGENCIA DE MARKETING		800,00
16/11/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	CALÇAS FARDAMENTO	825,00	
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CALÇAS FARDAMENTO		825,00
16/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ROBENILMA DO NASCIMENTO	200,00	
			TRANSPORTE	26.932,18	26.732,18



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	26.932,18	26.732,18
16/11/2022	4.2.10.104.4	Consorcio	COMISSÕES - ROBENILMA DO NASCIMENTO		200,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	X5 CONSORCIO	2.733,48	
16/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	X5 CONSORCIO		2.733,48
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	258,81	
16/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		258,81
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	118,69	
16/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		118,69
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	207,71	
16/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		207,71
16/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	564,81	
16/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		564,81
16/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	1.150,02	
16/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		1.150,02
16/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	SALDO PARCIAL	10,00	
16/11/2022	3.1.20.100.2	Juros Ativos	SALDO PARCIAL		10,00
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	31.267,26	
16/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		31.267,26
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
16/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
16/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
16/11/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111328	1.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111328		1.000,00
16/11/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111330	1.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111330		1.000,00
16/11/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111331	1.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111331		1.000,00
16/11/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111332	1.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111332		1.000,00
16/11/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111334	1.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 16111334		1.000,00
16/11/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.263,26	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.263,26
16/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	94.510,22	94.510,22
17/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,80	
17/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,80
			TRANSPORTE	204,80	204,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	204,80	204,80
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 5 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS	122,43	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 5 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS		122,43
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 5 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA	80,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 5 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA		80,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33475619 Parc 2 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33475619 Parc 2 de ARIOSMAR RIBEIRO DA SILVA		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 7 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 7 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822725 Parc 5 de TACIANE KELLY FERREIRA FRANÇA	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822725 Parc 5 de TACIANE KELLY FERREIRA FRANÇA		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32028021 Parc 4 de CLÁUDIO HENRIQUE MOTA	123,27	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32028021 Parc 4 de CLÁUDIO HENRIQUE MOTA		123,27
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33645943 Parc 1 de ARINALDO HARLLISSON MORAES SOUSA	122,63	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33645943 Parc 1 de ARINALDO HARLLISSON MORAES SOUSA		122,63
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33462518 Parc 1 de LUANA SILVA PEREIRA	70,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33462518 Parc 1 de LUANA SILVA PEREIRA		70,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32039650 Parc 4 de PAULO RADRIGO BARROS FURTADO	102,29	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32039650 Parc 4 de PAULO RADRIGO BARROS FURTADO		102,29
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 485254436 de MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA ALVARES	66,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 485254436 de MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA ALVARES		66,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.203,62	1.203,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 7 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO	1.203,62 99,90	1.203,62
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 7 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32597218 Parc 3 de CLEIDIMAR DE JESUS MENDES	122,63	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32597218 Parc 3 de CLEIDIMAR DE JESUS MENDES		122,63
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32873950 Parc 2 de VALDINEY DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO	70,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32873950 Parc 2 de VALDINEY DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO		70,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 10 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 10 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 6 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 6 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 6 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 6 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 5 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 5 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33661566 Parc 1 de WENDELL RICK CAMPOS DINIZ	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33661566 Parc 1 de WENDELL RICK CAMPOS DINIZ		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33273795 Parc 2 de ADAILSON DA SILVA PIRES	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273795 Parc 2 de ADAILSON DA SILVA PIRES		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 7 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 7 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	2.208,25	2.208,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 11 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	2.208,25 110,00	2.208,25
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 11 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 7 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 7 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 6 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 6 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987784 Parc 4 de ALICE DE SÁ FERREIRA	80,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31987784 Parc 4 de ALICE DE SÁ FERREIRA		80,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 6 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 6 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837787 Parc 3 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837787 Parc 3 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 7 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 7 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 8 de ROBERTO GOMES PATRICIO	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30783014 Parc 8 de ROBERTO GOMES PATRICIO		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 6 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 6 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32839525 Parc 3 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32839525 Parc 3 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.230,25	3.230,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 4 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	3.230,25 150,00	3.230,25
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 4 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		150,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840754 Parc 3 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840754 Parc 3 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32444142 Parc 4 de YAGO LOPES DA COSTA	130,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32444142 Parc 4 de YAGO LOPES DA COSTA		130,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33056875 Parc 3 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33056875 Parc 3 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 5 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	550,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 5 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		550,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30804380 Parc 7 de LEILSON DA PAIXÃO MARREIROS	112,41	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30804380 Parc 7 de LEILSON DA PAIXÃO MARREIROS		112,41
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 7 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 7 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33209483 Parc 2 de ANDRÉ RICARDO LIMA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33209483 Parc 2 de ANDRÉ RICARDO LIMA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 5 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 5 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31761635 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES	123,03	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31761635 Parc 4 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES		123,03
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.807,99	4.807,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 11 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS	4.807,99 122,75	4.807,99
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28594867 Parc 11 de PAULO DA SILVA DOS SANTOS		122,75
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33561718 Parc 2 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33561718 Parc 2 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 5 de FABRICIO AMORIM COSTA	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 5 de FABRICIO AMORIM COSTA		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32619233 Parc 2 de ELIEZER SEREJO MATOS	123,59	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32619233 Parc 2 de ELIEZER SEREJO MATOS		123,59
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465121 Parc 1 de FABIANA DE JESUS GARCES	123,03	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465121 Parc 1 de FABIANA DE JESUS GARCES		123,03
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 12 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28672498 Parc 12 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31862317 Parc 5 de ANDRE FELIPE GINO RIOS	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31862317 Parc 5 de ANDRE FELIPE GINO RIOS		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 6 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO	123,03	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 6 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO		123,03
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 10 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 10 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795247 Parc 3 de WALQUIRIA DE CARVALHO PEREIRA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795247 Parc 3 de WALQUIRIA DE CARVALHO PEREIRA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.912,59	5.912,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 11 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS	5.912,59 80,00	5.912,59
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28120599 Parc 11 de FRANCIELE SILVA DOS SANTOS		80,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32434903 Parc 3 de KEYLANE BRITO CAMPOS	123,03	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32434903 Parc 3 de KEYLANE BRITO CAMPOS		123,03
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33677419 Parc 1 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33677419 Parc 1 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33753675 Parc 1 de VICTOR LEANDRO DE LOPES	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33753675 Parc 1 de VICTOR LEANDRO DE LOPES		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 7 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 7 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33988715 Parc 1 de CLERIMAR DE SOUSA MATOS	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33988715 Parc 1 de CLERIMAR DE SOUSA MATOS		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 5 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA	102,53	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31555621 Parc 5 de FERNANDA CASSIA DO NASCIMENTO AVILA		102,53
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 7 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 7 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33146442 Parc 2 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33146442 Parc 2 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31543783 Parc 5 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA	123,03	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31543783 Parc 5 de JACKELINE MARIA SOUSA DA COSTA		123,03
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.963,48	6.963,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 8 de WILNA MENDES DA LUZ	6.963,48 110,00	6.963,48
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 8 de WILNA MENDES DA LUZ		110,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32219544 Parc 4 de JOSE LIMA PEREIRA	112,78	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32219544 Parc 4 de JOSE LIMA PEREIRA		112,78
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33110961 Parc 2 de ROBERTH VIANA SOUSA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110961 Parc 2 de ROBERTH VIANA SOUSA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33251075 Parc 2 de KIZEKEYLA PEREIRA SANTOS	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33251075 Parc 2 de KIZEKEYLA PEREIRA SANTOS		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 8 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 8 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 6 de ANA VALERIA SANTOS	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 6 de ANA VALERIA SANTOS		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 6 de GENANES REGINA FERREIRA	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31796896 Parc 6 de GENANES REGINA FERREIRA		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 5 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 5 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 5 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 5 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 12 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28047276 Parc 12 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.988,56	7.988,56



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29590471 Parc 9 de DERYCK PASSOS PINHEIRO	7.988,56 123,15	7.988,56
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29590471 Parc 9 de DERYCK PASSOS PINHEIRO		123,15
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes	123,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes		123,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32982795 Parc 2 de KATIA MORAES AZEVEDO	123,07	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32982795 Parc 2 de KATIA MORAES AZEVEDO		123,07
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 7 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN	103,14	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 7 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN		103,14
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33378164 Parc 2 de JOSIELTON DA LUZ FRAZÃO (ZICO)	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33378164 Parc 2 de JOSIELTON DA LUZ FRAZÃO (ZICO)		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 8 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	80,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 8 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		80,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaraina Silva Dos Santos	110,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaraina Silva Dos Santos		110,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Herdilene Marcia Pereira Fonseca	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Herdilene Marcia Pereira Fonseca		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 10 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA	102,03	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 10 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA		102,03
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 8 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA	102,51	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30184658 Parc 8 de TELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA		102,51
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	9.065,03	9.065,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 6 de HAMILTON MACAU DE PAIVA	9.065,03 112,23	9.065,03
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 6 de HAMILTON MACAU DE PAIVA		112,23
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho	120,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho		120,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joseana Do Carmo Neves	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joseana Do Carmo Neves		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33657847 Parc 1 de MÔNICA DE SOUSA PACHECO	122,43	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33657847 Parc 1 de MÔNICA DE SOUSA PACHECO		122,43
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33192916 Parc 2 de JOAQUIM SEBASTIÃO MENDES	122,43	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33192916 Parc 2 de JOAQUIM SEBASTIÃO MENDES		122,43
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 12 de RODRIGO CESAR ALMEIDA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28164449 Parc 12 de RODRIGO CESAR ALMEIDA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wilson Bruno Gomes Santos	102,37	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wilson Bruno Gomes Santos		102,37
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 8 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	102,03	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 8 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		102,03
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.055,81	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.055,81
17/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.078,71	
			TRANSPORTE	12.197,22	11.118,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA	12.197,22	11.118,51
17/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	1.401,79	1.078,71
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.401,79
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 8 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 8 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 9 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR	99,90	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30616434 Parc 9 de JOSE DE RIBAMAR CORREA JUNIOR		99,90
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 5 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS	122,43	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 5 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS		122,43
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Teresinha Ferreira Dos Anjos	133,38	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Teresinha Ferreira Dos Anjos		133,38
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327629 Parc 6 de DANIEL OZORIO CARDOSO MENDES	122,67	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327629 Parc 6 de DANIEL OZORIO CARDOSO MENDES		122,67
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 6 de JOSINALDO DOS SANTOS	112,45	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 6 de JOSINALDO DOS SANTOS		112,45
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jarliane Neves Assuncao	120,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jarliane Neves Assuncao		120,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31462943 Parc 6 de JOCELINO FERREIRA COSTA	123,31	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31462943 Parc 6 de JOCELINO FERREIRA COSTA		123,31
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33969421 Parc 1 de DENISE OLIVEIRA PAIVA	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33969421 Parc 1 de DENISE OLIVEIRA PAIVA		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	14.641,68	14.639,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.641,68	14.639,45
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcelo Ferreira M Rego	100,00	
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marcelo Ferreira M Rego		100,00
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 4 de RAQUEL DA SILVA SANTOS	122,43	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 4 de RAQUEL DA SILVA SANTOS		122,43
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 7 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 7 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva	80,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milena Cristina Pereira Da Silva		80,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33808760 Parc 1 de CLAUDIA SANTOS DA SILVA	100,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33808760 Parc 1 de CLAUDIA SANTOS DA SILVA		100,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561473 Parc 7 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES	122,67	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561473 Parc 7 de DORIKATYA ZANNANY ROSENDO OLIVEIRA SILVA MORAES		122,67
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellyson Karlos Viana Da Conceicao	123,20	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellyson Karlos Viana Da Conceicao		123,20
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33314880 Parc 2 de JORGE RICARDO SILVA	90,00	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33314880 Parc 2 de JORGE RICARDO SILVA		90,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 8 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA	113,12	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990648 Parc 8 de JAMERSON DIEGO SANTOS PESTANA		113,12
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33548313 Parc 1 de TEREZINHA DE JESUS COSTA SILVA	112,23	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33548313 Parc 1 de TEREZINHA DE JESUS COSTA SILVA		112,23
			TRANSPORTE	15.712,32	15.712,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.712,32	15.712,32
			Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33265152 Parc 1 de GILYANNE VIEIRA RIBEIRO	112,81	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265152 Parc 1 de GILYANNE VIEIRA RIBEIRO		112,81
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/11/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	ESTANTE DE AÇO	2.000,00	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ESTANTE DE AÇO		2.000,00
17/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	BONÉS PERSONALIZADOS	1.500,00	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	BONÉS PERSONALIZADOS		1.500,00
17/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	NEKO PERSONALIZADOS	2.450,00	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	NEKO PERSONALIZADOS		2.450,00
17/11/2022	4.2.10.103.7	Alugueis	LOCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	200,00	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LOCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		200,00
17/11/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	RESTAURANTE PICANHAS	351,00	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	RESTAURANTE PICANHAS		351,00
17/11/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	FERROLHOS E FECHADURAS	140,00	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FERROLHOS E FECHADURAS		140,00
17/11/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.218,75	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.218,75
17/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	197,82	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		197,82
17/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	121,66	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		121,66
17/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	212,76	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		212,76
17/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	96,71	
17/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		96,71
17/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	628,95	
17/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		628,95
17/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF KELVIN CLEBER	100,00	
17/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF KELVIN CLEBER		100,00
17/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10,00	
17/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		10,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
17/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
17/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
17/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
			TOTAL DO DIA	109.061,24	109.061,24
18/11/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.315,60	
18/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.315,60
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 7 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS	99,90	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 7 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS		99,90
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	14.417,73	14.417,73

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 4 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	14.417,73 122,67	14.417,73
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 4 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		122,67
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 485896318 de VERA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO	60,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 485896318 de VERA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO		60,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 491610057 de RAONNE DOS SANTOS SOUSA	81,65	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 491610057 de RAONNE DOS SANTOS SOUSA		81,65
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482230637 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA	70,54	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482230637 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA		70,54
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 7 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA	122,47	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 7 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA		122,47
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 6 de SAMUEL LOPES LIMA	112,27	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 6 de SAMUEL LOPES LIMA		112,27
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31647139 Parc 5 de JOSE WELLINGTON DE SOUSA MACHADO	99,90	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31647139 Parc 5 de JOSE WELLINGTON DE SOUSA MACHADO		99,90
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 5 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	112,27	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903415 Parc 5 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		112,27
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32918772 Parc 2 de LARISSA DA SILVA FERREIRA	123,07	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32918772 Parc 2 de LARISSA DA SILVA FERREIRA		123,07
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 3 de JOÃO BATISTA CORRÊA	123,07	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 3 de JOÃO BATISTA CORRÊA		123,07
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	15.467,94	15.467,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 491934818 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	15.467,94 175,88	15.467,94
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 491934818 de SEBASTIÃO COSTA FILHO		175,88
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 11 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA	133,33	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27783231 Parc 11 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA		133,33
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 5 de DANIELE DO LAGO COSTA	90,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 5 de DANIELE DO LAGO COSTA		90,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33739060 Parc 1 de MARIA DE JESUS RAMOS COSTA ABREU	90,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33739060 Parc 1 de MARIA DE JESUS RAMOS COSTA ABREU		90,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33913049 Parc 1 de LINDOMAR SILVA CARVALHO	90,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33913049 Parc 1 de LINDOMAR SILVA CARVALHO		90,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32470983 Parc 3 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS	102,06	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32470983 Parc 3 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS		102,06
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 12 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28191591 Parc 12 de MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 4 de GEOZALETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA	80,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 4 de GEOZALETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA		80,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33492773 Parc 2 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33492773 Parc 2 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33058605 Parc 2 de JOSÉ JOÃO SILVA	203,11	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33058605 Parc 2 de JOSÉ JOÃO SILVA		203,11
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	16.654,62	16.654,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33110553 Parc 2 de WALISON SANTOS SOUSA	16.654,62 112,27	16.654,62
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110553 Parc 2 de WALISON SANTOS SOUSA		112,27
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33225237 Parc 2 de FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33225237 Parc 2 de FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33450011 Parc 1 de IRACELIA DA SILVA ARAÚJO	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33450011 Parc 1 de IRACELIA DA SILVA ARAÚJO		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33298173 Parc 2 de RAFAEL DE JESUS CARVALHO COSTA	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33298173 Parc 2 de RAFAEL DE JESUS CARVALHO COSTA		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33321172 Parc 2 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33321172 Parc 2 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 8 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 8 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33154124 Parc 1 de ELZANIRA LEAL	92,48	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33154124 Parc 1 de ELZANIRA LEAL		92,48
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33365890 Parc 1 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33365890 Parc 1 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 486112875 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	133,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 486112875 de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS		133,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 4 de ELIANE LOPES LOPES	123,07	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 4 de ELIANE LOPES LOPES		123,07
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	17.737,74	17.737,74



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 8 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	17.737,74 100,00	17.737,74
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 8 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33581063 Parc 2 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33581063 Parc 2 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 5 de MIRIAM MADEIRA LIMA	80,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 5 de MIRIAM MADEIRA LIMA		80,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33061246 Parc 2 de MICHELE BRAGA LIMA	122,67	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33061246 Parc 2 de MICHELE BRAGA LIMA		122,67
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561033 Parc 7 de GLEYDIANE DA SILVA FONSECA	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561033 Parc 7 de GLEYDIANE DA SILVA FONSECA		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS	12.829,57	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		12.829,57
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 5 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 5 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS		99,90
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lourdiane Silva Batista	112,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lourdiane Silva Batista		112,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruth Fabiane Silva Ferreira		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kayrene Leocadio Da Costa	120,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kayrene Leocadio Da Costa		120,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marlison Silva Rodrigues	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marlison Silva Rodrigues		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	31.620,40	31.619,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	31.620,40	31.619,21
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro Franca Bezerra	80,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leandro Franca Bezerra		80,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Joubert	100,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Joubert		
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Fabricio Pinheiro Da Cruz		
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31347170 Parc 6 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS	99,90	
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31347170 Parc 6 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS		99,90
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 6 de FLAVIO GOMES	122,47	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31255458 Parc 6 de FLAVIO GOMES		122,47
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 3232329 Parc 2 de NATALIANE OLIVEIRA MARQUES	90,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 3232329 Parc 2 de NATALIANE OLIVEIRA MARQUES		90,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33688915 Parc 1 de MARCELO SOUSA DE ARAÚJO	90,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33688915 Parc 1 de MARCELO SOUSA DE ARAÚJO		90,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33232329 Parc 2 de NATALIANE OLIVEIRA MARQUES	90,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33232329 Parc 2 de NATALIANE OLIVEIRA MARQUES		90,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Andre Luis Silva Menezes	123,08	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Andre Luis Silva Menezes		123,08
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361685 Parc 7 de RAILANDER DE JESUS MORAES	99,90	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361685 Parc 7 de RAILANDER DE JESUS MORAES		99,90
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	32.636,27	32.636,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	32.636,27	32.636,27
			Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto	80,00	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto		80,00
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 489056969 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA	43,33	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 489056969 de LAYSE MARQUES OLIVEIRA		43,33
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/11/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	EXECUTIVA MÓVEIS	2.040,00	
18/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	EXECUTIVA MÓVEIS		2.040,00
18/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	118,09	
18/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		118,09
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	6.528,70	
18/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		6.528,70
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	121,90	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		121,90
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
18/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,85	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,85
18/11/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO MAMAE	1.094,93	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO MAMAE		1.094,93
18/11/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA CEMAR MAMAE	603,62	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA CEMAR MAMAE		603,62
18/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	3.700,00	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		3.700,00
18/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	47.984,27	47.984,27
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484098069 de DÉBORA KAREN MIRANDA SANTOS	86,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484098069 de DÉBORA KAREN MIRANDA SANTOS		86,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32441274 Parc 3 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS	99,90	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32441274 Parc 3 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS		99,90
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32804369 Parc 3 de JOYCELEIDE DA COSTA FREIRE	90,00	
			TRANSPORTE	280,36	190,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32804369 Parc 3 de JOYCELEIDE DA COSTA FREIRE	280,36	190,36 90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 5 de ERINALDO COSTA BORGES	122,51	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 5 de ERINALDO COSTA BORGES		122,51
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33833142 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES JUNIOR	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33833142 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES JUNIOR		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 6 de TEREZINHA REGINA PEREIRA	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 6 de TEREZINHA REGINA PEREIRA		90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33233623 Parc 2 de MARIA MADALENA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUSA	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33233623 Parc 2 de MARIA MADALENA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUSA		90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32163133 Parc 4 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA	99,90	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32163133 Parc 4 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA		99,90
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33125159 Parc 2 de LEANDRO MOTA	122,51	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33125159 Parc 2 de LEANDRO MOTA		122,51
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33095006 Parc 2 de DOMINGOS WALBER TORRES PINHEIRO	112,30	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33095006 Parc 2 de DOMINGOS WALBER TORRES PINHEIRO		112,30
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 6 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	122,71	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 6 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		122,71
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 5 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS	80,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861954 Parc 5 de ALANA CRISTINA CALDAS DE JESUS		80,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 5 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA	80,00	
			TRANSPORTE	1.322,59	1.242,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 5 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA	1.322,59	1.242,59 80,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32511120 Parc 4 de DOLIANE ZILO DA COSTA	122,71	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511120 Parc 4 de DOLIANE ZILO DA COSTA		122,71
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33287543 Parc 2 de DANIEL DA SILVA LOPES	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33287543 Parc 2 de DANIEL DA SILVA LOPES		90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32928996 Parc 3 de GEOVANE PEREIRA	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32928996 Parc 3 de GEOVANE PEREIRA		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 12 de RODNEY ALVES SANTOS	132,94	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27473434 Parc 12 de RODNEY ALVES SANTOS		132,94
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 7 de LUANA DA SILVA SOUSA	112,49	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 7 de LUANA DA SILVA SOUSA		112,49
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 5 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA	99,90	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31959149 Parc 5 de LORENA RODRIGUES OLIVEIRA		99,90
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 4 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	122,71	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 4 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		122,71
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 8 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 8 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31550813 Parc 5 de FREDERICO DE SOUSA VITORINO	99,90	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550813 Parc 5 de FREDERICO DE SOUSA VITORINO		99,90
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32847774 Parc 2 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
			TRANSPORTE	2.425,54	2.325,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32847774 Parc 2 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	2.425,54	2.325,54 100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 5 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA	122,83	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 5 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA		122,83
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32835110 Parc 2 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA	112,85	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32835110 Parc 2 de MANOEL PAULO DE SOUZA E SOUZA		112,85
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 6 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 6 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 12 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27661138 Parc 12 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34086033 Parc 1 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34086033 Parc 1 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34256697 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34256697 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 8 de ROBERTA RAMOS SILVA	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 8 de ROBERTA RAMOS SILVA		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 5 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 5 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31004771 Parc 7 de THAYNARA ARAÚJO COSTA	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31004771 Parc 7 de THAYNARA ARAÚJO COSTA		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 10 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
			TRANSPORTE	3.473,52	3.373,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 10 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	3.473,52	3.373,52 100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33861243 Parc 1 de SHEILIANE NEVES PEREIRA	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33861243 Parc 1 de SHEILIANE NEVES PEREIRA		90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 6 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 6 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO		80,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	206,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		206,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31066664 Parc 6 de VALERIA ARCANGELA ALVES BRITO	102,29	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31066664 Parc 6 de VALERIA ARCANGELA ALVES BRITO		102,29
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 6 de ROSÂNGELA RODRIGUES	122,51	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 6 de ROSÂNGELA RODRIGUES		122,51
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 7 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA	80,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994233 Parc 7 de ALESSANDRO LAURINDO SILVA PEREIRA		80,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34049472 Parc 1 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA	122,75	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34049472 Parc 1 de CRIZANTONIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA		122,75
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edna Rosa Pereira	120,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edna Rosa Pereira		120,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos	120,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos		120,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33837462 Parc 1 de IRACENILDE FRANÇA RODRIGUES	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33837462 Parc 1 de IRACENILDE FRANÇA RODRIGUES		90,00
			TRANSPORTE	4.627,54	4.627,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.627,54	4.627,54
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 10 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 10 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33365412 Parc 1 de ALEXANDRE FERNANDES SANTANA	122,75	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33365412 Parc 1 de ALEXANDRE FERNANDES SANTANA		122,75
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 4 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA	99,90	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 4 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA		99,90
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos	80,00	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos		80,00
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477981745 de FRANCISCO COSTA SOUSA	58,61	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 477981745 de FRANCISCO COSTA SOUSA		58,61
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suyane Cristina Barroso	123,00	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Suyane Cristina Barroso		123,00
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Dejanira Sousa Moraes	122,56	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Maria Dejanira Sousa Moraes		122,56
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Raimunda Da Silva E Silva	110,00	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Maria Raimunda Da Silva E Silva		110,00
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32781965 Parc 3 de JHONATAN MATOS DOS SANTOS	90,00	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32781965 Parc 3 de JHONATAN MATOS DOS SANTOS		90,00
			TRANSPORTE	5.654,11	5.651,88



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.654,11	5.651,88
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pires Reis	123,20	
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Eduardo Pires Reis		123,20
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Ferreira De Souza	80,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Ferreira De Souza		80,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33177354 Parc 2 de CARLOS GABRIEL ROCHA CASTRO	92,15	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33177354 Parc 2 de CARLOS GABRIEL ROCHA CASTRO		92,15
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mayra Adrianly Pereira Frazao	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mayra Adrianly Pereira Frazao		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30982604 Parc 7 de ARENILTON SANTOS DE JESUS	99,90	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30982604 Parc 7 de ARENILTON SANTOS DE JESUS		99,90
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira	100,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33439923 Parc 1 de GLEYDSON HENRIQUE	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33439923 Parc 1 de GLEYDSON HENRIQUE		90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 5 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO	99,90	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 5 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO		99,90
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32920490 Parc 3 de LEONEL FELIPE BOTERO GARCIA	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32920490 Parc 3 de LEONEL FELIPE BOTERO GARCIA		90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33071596 Parc 2 de FRANCIMAR RIBEIRO SERRA	112,30	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33071596 Parc 2 de FRANCIMAR RIBEIRO SERRA		112,30
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.659,74	6.659,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33093406 Parc 2 de JOANDERSON DA SILVA RODRIGUES	6.659,74 100,00	6.659,74
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33093406 Parc 2 de JOANDERSON DA SILVA RODRIGUES		100,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33089706 Parc 2 de IVANILSON ALMEIDA FERNANDES	90,00	
19/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33089706 Parc 2 de IVANILSON ALMEIDA FERNANDES		90,00
19/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	6.854,20	6.854,20
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33841102 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33841102 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taynara Da Silva Frazao	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Taynara Da Silva Frazao		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 6 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES	90,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 6 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES		90,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33632955 Parc 1 de HYGOR BRAGA MARTINS LOPES	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33632955 Parc 1 de HYGOR BRAGA MARTINS LOPES		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 5 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	122,79	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 5 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		122,79
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 8 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30559496 Parc 8 de GLEYDSON ALEXANDRE DE XAVIER DE CARVALHO		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 8 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 8 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32766773 Parc 3 de ANA CAROLINE PINHEIRO	90,00	
			TRANSPORTE	817,36	727,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número nro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32766773 Parc 3 de ANA CAROLINE PINHEIRO	817,36	727,36 90,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33693860 Parc 1 de MARIA JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS	90,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33693860 Parc 1 de MARIA JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS		90,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 10 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 10 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33062680 Parc 2 de MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA	90,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33062680 Parc 2 de MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA		90,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 6 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS	123,19	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 6 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS		123,19
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daivison Da Conceicao Araujo	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daivison Da Conceicao Araujo		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 482228551 de MÁRCIO ANDREI ADAMS	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 482228551 de MÁRCIO ANDREI ADAMS		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32807401 Parc 3 de DANUBIA SOARES RIBEIRO	122,55	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32807401 Parc 3 de DANUBIA SOARES RIBEIRO		122,55
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30983375 Parc 8 de EDIANA SOARES NUNES	100,00	
			TRANSPORTE	1.862,28	1.762,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30983375 Parc 8 de EDIANA SOARES NUNES	1.862,28	1.762,28 100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33225596 Parc 2 de ANGELA SELMA PINHEIRO CAMPOS	100,00	
20/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33225596 Parc 2 de ANGELA SELMA PINHEIRO CAMPOS		100,00
20/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				1.966,74	1.966,74
21/11/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
21/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 12 de ELENICE DA SILVA RAMOS	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27822007 Parc 12 de ELENICE DA SILVA RAMOS		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 11 de SILVIA WILICA GOMES VITOR	110,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 11 de SILVIA WILICA GOMES VITOR		110,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31955269 Parc 4 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO	122,83	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955269 Parc 4 de PABLO FRANÇA DO NASCIMENTO		122,83
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32270907 Parc 4 de MARIA DA SOLEDADE MACEDO DURAES	122,59	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32270907 Parc 4 de MARIA DA SOLEDADE MACEDO DURAES		122,59
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa Alvina Pereira Da Silva	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa Alvina Pereira Da Silva		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 12 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA	102,33	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27687490 Parc 12 de NOÊMIA IRACEMA MARIA DA SILVEIRA		102,33
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 493264075 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	80,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 493264075 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		80,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Werbeth Cunha Santana 05515463366	100,00	
TRANSPORTE				1.352,32	1.252,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Werbeth Cunha Santana 05515463366	1.352,32	1.252,32 100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	60,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva		60,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33457337 Parc 1 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)	153,22	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33457337 Parc 1 de JOELSON IGOR PEREIRA(MAIARA)		153,22
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Glaucia Barbosa Araujo	110,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Glaucia Barbosa Araujo		110,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32684094 Parc 3 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32684094 Parc 3 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro Da Silva Batista	120,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandro Da Silva Batista		120,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Edivan Carlos Dos Santos Ferreira	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Edivan Carlos Dos Santos Ferreira		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao	120,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao		120,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza	123,04	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Priscilla Souza		123,04
			TRANSPORTE	2.452,68	2.452,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.452,68	2.452,68
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33548998 Parc 1 de BRENO SILVA SOUSA	112,38	
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33548998 Parc 1 de BRENO SILVA SOUSA		112,38
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Nascimento	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Nascimento		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jemeson Soares De Oliveira	120,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jemeson Soares De Oliveira		120,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alana Priscilla A Braz	90,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alana Priscilla A Braz		90,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adilio Silva	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adilio Silva		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	120,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		120,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884264 Parc 3 de MARCOS PAULINO VIEIRA	90,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884264 Parc 3 de MARCOS PAULINO VIEIRA		90,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa	80,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa		80,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 9 de MARLYSON SERRA NEVES	122,58	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 9 de MARLYSON SERRA NEVES		122,58
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34336234 Parc 1 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34336234 Parc 1 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	3.505,28	3.503,05

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.505,28	3.503,05
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	122,64	
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		122,64
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 6 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO	99,90	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 6 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO		99,90
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Martins De Almeida	123,28	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciara Martins De Almeida		123,28
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleber Caetano Araujo Machado	90,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleber Caetano Araujo Machado		90,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33689102 Parc 1 de ADEÍLSON ARAÚJO GOMES	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33689102 Parc 1 de ADEÍLSON ARAÚJO GOMES		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30354920 Parc 8 de YAN CRISTHIAN PIRES NUNES	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30354920 Parc 8 de YAN CRISTHIAN PIRES NUNES		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 8 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS	122,59	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 8 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS		122,59
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 5 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA	99,90	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 5 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA		99,90
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
TRANSPORTE				5.481,93	5.481,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 5 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS	5.481,93 99,90	5.481,93
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 5 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS		99,90
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33648028 Parc 1 de SAMANTHA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DOS SANTOS	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33648028 Parc 1 de SAMANTHA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DOS SANTOS		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 8 de PRICILA SERRA AIRES	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 8 de PRICILA SERRA AIRES		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 8 de TIAGO LIMA DA SILVA	100,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 8 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dinah Cristina Alves De Jesus	90,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dinah Cristina Alves De Jesus		90,00
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima	99,90	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Cabral De Lima		99,90
21/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - LAUDIA DAYENE	1.125,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - LAUDIA DAYENE		1.125,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA	1.391,70	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA		1.391,70
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DEYLANE CRISTINA	735,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DEYLANE CRISTINA		735,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - TIAGO HENRIQUE	795,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - TIAGO HENRIQUE		795,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - CAROLINE SABRITT	340,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - CAROLINE SABRITT		340,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - THAYRES TAYLLON	180,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - THAYRES TAYLLON		180,00
21/11/2022	4.2.10.201.6	GRATIFICACAO	FUNCIONÁRIOS DO MES	200,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	FUNCIONÁRIOS DO MES		200,00
			TRANSPORTE	10.960,92	10.960,92



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TRANSPORTE	10.960,92	10.960,92
			LANÇAMENTO DE CABO CONDOMINIO PITANGUEIRAS	5.500,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LANÇAMENTO DE CABO CONDOMINIO PITANGUEIRAS		5.500,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA FILHO	1.361,70	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA FILHO		1.361,70
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - KELVIN CLEBER	60,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - KELVIN CLEBER		60,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - ROBENILMA DO NASCIMENTO	380,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - ROBENILMA DO NASCIMENTO		380,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - DANYELLE DA SILVA	270,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - DANYELLE DA SILVA		270,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - MARCOS VINICIUS	10,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - MARCOS VINICIUS		10,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - JOSIMAR GARCES	80,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - JOSIMAR GARCES		80,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - MARCIO WANDERSON	20,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - MARCIO WANDERSON		20,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - LUCIVALDO RIBAMAR	59,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - LUCIVALDO RIBAMAR		59,00
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES - JOSÉ ROBERTO	47,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMISSÕES - JOSÉ ROBERTO		47,00
21/11/2022	1.3.30.101.1	Data Center	MEMORIA SERVIDOR 32GB	621,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MEMORIA SERVIDOR 32GB		621,00
21/11/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA	557,52	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE LIMPEZA		557,52
21/11/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA	109,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MATERIAL DE LIMPEZA		109,00
21/11/2022	4.2.10.102.4	Seguros	SEGURADORA	95,90	
21/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA		95,90
21/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	305,07	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		305,07
21/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	110,78	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		110,78
21/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	63,83	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		63,83
21/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	597,77	
21/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		597,77
21/11/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS FRANCISCO LUCIO	2.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS FRANCISCO LUCIO		2.000,00
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	11.411,50	
21/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		11.411,50
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	21.150,72	
21/11/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		21.150,72
21/11/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 005/024	5.613,47	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 005/024		5.613,47
21/11/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 007/024	12.094,98	
			TRANSPORTE	73.480,16	61.385,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 007/024	73.480,16	61.385,18 12.094,98
21/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	12.500,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		12.500,00
21/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	656,50	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		656,50
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	814,92	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		814,92
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	12.942,46	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		12.942,46
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.810,50	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.810,50
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.454,15	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.454,15
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3.811,70	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		3.811,70
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.750,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		2.750,00
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.100,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.100,00
21/11/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.585,17	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		2.585,17
21/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO NADIA CAIXA	7.351,70	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO NADIA CAIXA		7.351,70
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	50,50	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		50,50
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	50,50	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		50,50
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	50,50	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		50,50
21/11/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	505,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		505,00
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 21/11	28.582,26	
21/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 21/11		28.582,26
21/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 19/11	5.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 19/11		5.000,00
			TOTAL DO DIA	160.496,02	160.496,02
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 11 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 11 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	82,23	82,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	82,23	82,23
			Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 4 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 4 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 4 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 4 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32148867 Parc 4 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148867 Parc 4 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 8 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 8 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 7 de THAYS DOS SANTOS SILVA	122,63	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 7 de THAYS DOS SANTOS SILVA		122,63
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 485280167 de LEONARDO VAGNER FERREIRA	61,20	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 485280167 de LEONARDO VAGNER FERREIRA		61,20
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 5 de RAIMUNDA NONATA VIANA	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 5 de RAIMUNDA NONATA VIANA		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 4 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 4 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 6 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 6 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 12 de ROSA SANTOS SILVA	122,83	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27861401 Parc 12 de ROSA SANTOS SILVA		122,83
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.100,79	1.100,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33802181 Parc 1 de EDSON MARQUES SILVA	1.100,79 100,00	1.100,79
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33802181 Parc 1 de EDSON MARQUES SILVA		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 8 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 8 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 12 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28054783 Parc 12 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 5 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 5 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32849559 Parc 3 de ADALBERTO DE SOUZA NUNES	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32849559 Parc 3 de ADALBERTO DE SOUZA NUNES		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32833812 Parc 3 de ERANILDO DE MENEZES SOUSA	122,83	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32833812 Parc 3 de ERANILDO DE MENEZES SOUSA		122,83
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33977112 Parc 1 de PRISCILA ALVES PORTO	102,19	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33977112 Parc 1 de PRISCILA ALVES PORTO		102,19
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 8 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30699438 Parc 8 de ARINALDO PEREIRA JUNIOR		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 7 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 7 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 12 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28085385 Parc 12 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	2.128,11	2.128,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33693486 Parc 1 de CARLOS MAGNO MADEIRA ABREU	2.128,11 90,00	2.128,11
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33693486 Parc 1 de CARLOS MAGNO MADEIRA ABREU		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33891733 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33891733 Parc 1 de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33900039 Parc 1 de MARIA DE FÁTIMA BARBOSA COSTA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33900039 Parc 1 de MARIA DE FÁTIMA BARBOSA COSTA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33273349 Parc 2 de SHEILA MARÍA CHAGAS DE JESUS	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273349 Parc 2 de SHEILA MARÍA CHAGAS DE JESUS		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 6 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 6 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 6 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 6 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 5 de NATANAEL ALVES SILVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 5 de NATANAEL ALVES SILVA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33776692 Parc 1 de ROZANGELA CASTRO SILVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33776692 Parc 1 de ROZANGELA CASTRO SILVA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33633071 Parc 2 de LUZIANA CRISTINA COSTA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33633071 Parc 2 de LUZIANA CRISTINA COSTA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33113575 Parc 2 de JOELMO SANTOS DE JESUS	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33113575 Parc 2 de JOELMO SANTOS DE JESUS		90,00
			TRANSPORTE	3.058,08	3.058,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.058,08	3.058,08
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 6 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	99,90	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 6 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		99,90
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32793981 Parc 3 de MARIA ABISAGUIA FERREIRA DA SILVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32793981 Parc 3 de MARIA ABISAGUIA FERREIRA DA SILVA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30025126 Parc 9 de JORDENE DA SILVA NUNES	110,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30025126 Parc 9 de JORDENE DA SILVA NUNES		110,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32770114 Parc 3 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32770114 Parc 3 de VALDELINO DOS SANTOS PEREIRA		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 5 de DAIANA RODRIGUES SILVA	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 5 de DAIANA RODRIGUES SILVA		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32883341 Parc 3 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883341 Parc 3 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 12 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	143,07	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27698015 Parc 12 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		143,07
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 6 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 6 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32408370 Parc 3 de CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS LOPES	122,63	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32408370 Parc 3 de CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS LOPES		122,63
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 8 de FERNANDA BASTOS COSTA	122,83	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 8 de FERNANDA BASTOS COSTA		122,83
			TRANSPORTE	4.168,71	4.168,71

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.168,71	4.168,71
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34005484 Parc 1 de LIDIANE DA SILVA GOMES	100,00	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34005484 Parc 1 de LIDIANE DA SILVA GOMES		100,00
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33554389 Parc 1 de ALESSANDRO DOS SANTOS AGUIAR	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33554389 Parc 1 de ALESSANDRO DOS SANTOS AGUIAR		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 9 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 9 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 11 de CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 11 de CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33627734 Parc 2 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33627734 Parc 2 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33798823 Parc 1 de JESSICA DE JESUS SILVA DE SOUSA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33798823 Parc 1 de JESSICA DE JESUS SILVA DE SOUSA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32849149 Parc 3 de FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32849149 Parc 3 de FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 6 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	110,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 6 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		110,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 11 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	102,36	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 11 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		102,36
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33046473 Parc 2 de ATHAMIRIS SOUZA DA SILVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33046473 Parc 2 de ATHAMIRIS SOUZA DA SILVA		90,00
			TRANSPORTE	5.163,37	5.163,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.163,37	5.163,37
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 6 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	99,90	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 6 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO		99,90
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 490157168 de FRANCIOMAR FERREIRA PINHEIRO	33,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 490157168 de FRANCIOMAR FERREIRA PINHEIRO		33,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 5 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 5 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO		99,90
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 4 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 4 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 6 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 6 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 6 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 6 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 4 de MARINA MARTINS VIEGAS	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 4 de MARINA MARTINS VIEGAS		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795833 Parc 3 de JANDERSON CARVALHO PEREIRA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795833 Parc 3 de JANDERSON CARVALHO PEREIRA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32716047 Parc 3 de GENILSON DE JESUS SILVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32716047 Parc 3 de GENILSON DE JESUS SILVA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32835361 Parc 3 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32835361 Parc 3 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO		99,90
			TRANSPORTE	6.098,07	6.098,07



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.098,07	6.098,07
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 6 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA	99,90	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 6 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA		99,90
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31089724 Parc 6 de INGRIDE PIRES DA SILVA	123,23	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31089724 Parc 6 de INGRIDE PIRES DA SILVA		123,23
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32914044 Parc 3 de SERGIO MIRANDA SILVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32914044 Parc 3 de SERGIO MIRANDA SILVA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33518516 Parc 1 de SERGIO MIRANDA SILVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33518516 Parc 1 de SERGIO MIRANDA SILVA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33420191 Parc 2 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33420191 Parc 2 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 489972048 de LUCIANE CRISTINA NOJOSA D CUNHA	33,30	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 489972048 de LUCIANE CRISTINA NOJOSA D CUNHA		33,30
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 7 de HUGO ROSA SILVA	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 7 de HUGO ROSA SILVA		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 5 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 5 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 7 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 7 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33736533 Parc 1 de JOSE DA CONCEIÇÃO MENDES SANTOS	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33736533 Parc 1 de JOSE DA CONCEIÇÃO MENDES SANTOS		100,00
			TRANSPORTE	7.036,70	7.036,70

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.036,70	7.036,70
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 12 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES	123,23	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27517510 Parc 12 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES		123,23
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32479186 Parc 3 de LUCENILDE CARDOSO CORREIA	112,41	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32479186 Parc 3 de LUCENILDE CARDOSO CORREIA		112,41
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 493034844 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES	27,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 493034844 de ETHYNA VIEIRA GUTERRES		27,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453288 Parc 4 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453288 Parc 4 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453288 Parc 3 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO	123,67	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453288 Parc 3 de GLAUCIA REGINA GUALBERTO		123,67
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 7 de ADENILSON SARAIVA SILVA	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 7 de ADENILSON SARAIVA SILVA		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31746127 Parc 5 de MIGUEL DA SILVA	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31746127 Parc 5 de MIGUEL DA SILVA		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 5 de GREICIANE SILVA RODRIGUES	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31913404 Parc 5 de GREICIANE SILVA RODRIGUES		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 11 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 11 de DALIA FERNANDA DE CASTRO		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 5 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 5 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA		80,00
			TRANSPORTE	7.965,21	7.965,21

Sistema licenciado para SLZ CONTABIL & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.965,21	7.965,21
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33842932 Parc 1 de RAFAELA FARIAS RIBEIRO	90,00	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33842932 Parc 1 de RAFAELA FARIAS RIBEIRO		90,00
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 4 de DIANA BENEDITA	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 4 de DIANA BENEDITA		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 8 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	122,83	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 8 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		122,83
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484046004 de MARIA DOS ANJOS PEREIRA SANTOS	75,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484046004 de MARIA DOS ANJOS PEREIRA SANTOS		75,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33794939 Parc 1 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33794939 Parc 1 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 7 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019391 Parc 7 de IVETE MARIA FERREIRA OLIVEIRA		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33753415 Parc 1 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33753415 Parc 1 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27976826 Parc 12 de CRISTIANE DE JESUS FRANCO RIBEIRO	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27976826 Parc 12 de CRISTIANE DE JESUS FRANCO RIBEIRO		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 4 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 4 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 9 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	150,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 9 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		150,00
			TRANSPORTE	8.965,34	8.965,34

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.965,34	8.965,34
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 6 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA	110,00	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 6 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA		110,00
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32912836 Parc 3 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	112,74	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912836 Parc 3 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		112,74
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33845017 Parc 1 de RAIMUNDA ARIONETE SIQUEIRA SARAIVA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33845017 Parc 1 de RAIMUNDA ARIONETE SIQUEIRA SARAIVA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 4 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 4 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Igor Costa Carneiro	123,08	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Igor Costa Carneiro		123,08
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana De Jesus Amorim		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31505869 Parc 6 de JOSÉ ANTONIO S DA COSTA	122,99	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31505869 Parc 6 de JOSÉ ANTONIO S DA COSTA		122,99
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32256392 Parc 3 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA	102,72	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256392 Parc 3 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA		102,72
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33338740 Parc 1 de LUCIANA DINIZ MARTINS	123,50	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33338740 Parc 1 de LUCIANA DINIZ MARTINS		123,50
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	10.062,05	10.059,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.062,05	10.059,82
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos	100,00	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Misael Dos Santos		100,00
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30830050 Parc 8 de RENATA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30830050 Parc 8 de RENATA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 7 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA	99,90	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30994922 Parc 7 de SAULO FELIPE DOS SANTOS FEITOSA		99,90
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Walquirya Rocha Azevedo	120,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Walquirya Rocha Azevedo		120,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33231723 Parc 2 de EMANUELA OLIVEIRA MARQUES	112,23	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33231723 Parc 2 de EMANUELA OLIVEIRA MARQUES		112,23
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Querly Ody Mendes	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Querly Ody Mendes		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tainara Abreu De Oliveira	70,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tainara Abreu De Oliveira		70,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 12 de ALEXANDRE VELOSO PINTO	132,63	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28072412 Parc 12 de ALEXANDRE VELOSO PINTO		132,63
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Sousa Fontinele	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Sousa Fontinele		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
			TRANSPORTE	11.172,51	11.072,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	11.172,51	11.072,51 100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 4 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	102,39	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 4 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA		102,39
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33917309 Parc 1 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR	122,63	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33917309 Parc 1 de GEILSON SOUSA DE LIMA JUNIOR		122,63
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues	110,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues		110,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anderson Carlos Dos Santos Nascimento	110,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anderson Carlos Dos Santos Nascimento		110,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes	100,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes		100,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Viana Martins	68,37	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Viana Martins		68,37
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,81	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,81
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 11 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	133,18	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 11 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		133,18
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 8 de THAIS DA SILVA	80,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 8 de THAIS DA SILVA		80,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481553951 de THALISSA FERNANDA BARROS MATINS	57,39	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481553951 de THALISSA FERNANDA BARROS MATINS		57,39
			TRANSPORTE	12.152,15	12.152,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.152,15	12.152,15
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 10 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	134,27	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 10 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		134,27
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 11 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	133,06	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 11 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA		133,06
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Recebimento de cobrança: 28733868 Parc 11 de MARCELO AUGUSTO FERREIRA COSTA	1.267,94	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		1.267,94
22/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	1.618,96	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.618,96
22/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	548,97	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		548,97
22/11/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	112,17	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		112,17
22/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	902,03	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		902,03
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	122,99	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32823112 Parc 3 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES		122,99
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32823112 Parc 3 de FLAVIA CRISTINA FERNANDES	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	70,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliandro Dos Santos		70,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Eliandro Dos Santos	0,83	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	90,00	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33919507 Parc 1 de BRENDA AUGUSTA SILVA VIANA		90,00
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33919507 Parc 1 de BRENDA AUGUSTA SILVA VIANA	2,23	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	Tarifas bancárias	1.652,55	
22/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	A M OFFICE		1.652,55
22/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	A M OFFICE	216,50	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		216,50
22/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	318,17	
22/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		318,17
22/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	534,67	
			TRANSPORTE	19.886,41	19.351,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	TRANSPORTE	19.886,41	19.351,74
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Aplicacao de investimentos		534,67
22/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	1,43	
22/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		1,43
22/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
					2,00
			TOTAL DO DIA	19.889,84	19.889,84
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 6 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS	112,23	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 6 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS		112,23
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 8 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	153,04	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 8 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		153,04
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 9 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	122,87	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 9 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		122,87
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34453983 Parc 3 de ANA PAULA PEREIRA LIMA	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34453983 Parc 3 de ANA PAULA PEREIRA LIMA		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33037336 Parc 3 de ARILETE ROCHA RAMOS	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33037336 Parc 3 de ARILETE ROCHA RAMOS		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33880977 Parc 2 de JOSE DE JESUS CABRAL DA SILVA	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33880977 Parc 2 de JOSE DE JESUS CABRAL DA SILVA		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29809943 Parc 9 de JOSE EDVAN EVANGELISTA DOS SANTOS	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29809943 Parc 9 de JOSE EDVAN EVANGELISTA DOS SANTOS		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33953633 Parc 1 de VALMAR PINHEIRO ASSUNÇÃO	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33953633 Parc 1 de VALMAR PINHEIRO ASSUNÇÃO		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33351761 Parc 2 de TATIANE CHAGAS DE JESUS	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33351761 Parc 2 de TATIANE CHAGAS DE JESUS		90,00
			TRANSPORTE	945,98	945,98



Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	945,98	945,98
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33750478 Parc 1 de ANTÔNIO FÁBIO BERNADINO DA SILVA	100,00	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33750478 Parc 1 de ANTÔNIO FÁBIO BERNADINO DA SILVA		100,00
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33485880 Parc 2 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS	100,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33485880 Parc 2 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS		100,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 7 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 7 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107064 Parc 5 de JUAN KLYSSMMAM COSTA SILVA	122,99	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107064 Parc 5 de JUAN KLYSSMMAM COSTA SILVA		122,99
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33226573 Parc 2 de FERNANDA CRUZ PEREIRA	112,23	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33226573 Parc 2 de FERNANDA CRUZ PEREIRA		112,23
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 6 de IVANA CINTYA NUNES	80,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 6 de IVANA CINTYA NUNES		80,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477766505 de ADRIANO FERREIRA	70,88	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477766505 de ADRIANO FERREIRA		70,88
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 6 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES	122,67	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 6 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES		122,67
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 5 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES	123,84	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372236 Parc 5 de CLEUDIANE PESSOA RODRIGUES		123,84
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 9 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO	102,23	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 9 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO		102,23
			TRANSPORTE	1.993,12	1.993,12

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.993,12	1.993,12
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32856326 Parc 3 de JOSE FRANCISO COSTA DOS REIS	112,23	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32856326 Parc 3 de JOSE FRANCISO COSTA DOS REIS		112,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481524403 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	122,87	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481524403 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		122,87
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 5 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS	122,99	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 5 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS		122,99
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32834251 Parc 3 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	99,90	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32834251 Parc 3 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA		99,90
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 5 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR	123,71	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 5 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR		123,71
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 7 de THIAGO PERNANBUCO ALVES	99,90	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 7 de THIAGO PERNANBUCO ALVES		99,90
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33718095 Parc 1 de STHEFANY FERREIRA SANTOS	91,82	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33718095 Parc 1 de STHEFANY FERREIRA SANTOS		91,82
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417343 Parc 4 de ANA CLAUDIA COSTA LEMOS	99,90	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417343 Parc 4 de ANA CLAUDIA COSTA LEMOS		99,90
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621008 Parc 3 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	112,74	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621008 Parc 3 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		112,74
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 5 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA	122,67	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 5 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA		122,67
			TRANSPORTE	3.124,15	3.124,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.124,15	3.124,15
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32542656 Parc 3 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS	99,90	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32542656 Parc 3 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS		99,90
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32630766 Parc 3 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA	99,90	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32630766 Parc 3 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA		99,90
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciano Lima Lemos	120,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Franciano Lima Lemos		120,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32096599 Parc 5 de ELIEDSON RAPOSO MIRANDA	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32096599 Parc 5 de ELIEDSON RAPOSO MIRANDA		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	303,00	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		303,00
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonatas De Jesus Reis Santos	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonatas De Jesus Reis Santos		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosyvaldo Costa Azevedo	190,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosyvaldo Costa Azevedo		190,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 483085475 de RICHARDSON GONÇALVES DUARTE	44,08	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 483085475 de RICHARDSON GONÇALVES DUARTE		44,08
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares	122,92	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares		122,92
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33781076 Parc 1 de THAIANE ALMEIDA COSTA	100,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33781076 Parc 1 de THAIANE ALMEIDA COSTA		100,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jadna Mendes De Sa	90,00	
			TRANSPORTE	4.493,29	4.403,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jadna Mendes De Sa	4.493,29	4.403,29 90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva	100,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva		100,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33876307 Parc 1 de CLEONILCE DOS SANTOS	100,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33876307 Parc 1 de CLEONILCE DOS SANTOS		100,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jenice Araujo Barros	123,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jenice Araujo Barros		123,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32739940 Parc 3 de ADIMILSON BATISTA MENDES	112,67	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32739940 Parc 3 de ADIMILSON BATISTA MENDES		112,67
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonatas De Jesus Reis Santos	20,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonatas De Jesus Reis Santos		20,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira	100,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira		100,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva	99,98	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednia Maria Sales Da Silva		99,98
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	100,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		100,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 9 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	143,09	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 9 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		143,09
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira	100,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira		100,00
			TRANSPORTE	5.506,25	5.506,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.506,25	5.506,25
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Brenda Gilmara Araujo Rosa	100,00	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Brenda Gilmara Araujo Rosa		100,00
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34087761 Parc 1 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS	122,47	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34087761 Parc 1 de PIDIO ROGERIO DOS SANTOS		122,47
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32954168 Parc 3 de JOSE RIBAMAR DA SILVA	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32954168 Parc 3 de JOSE RIBAMAR DA SILVA		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33414136 Parc 2 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	112,78	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33414136 Parc 2 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR		112,78
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33423544 Parc 1 de MARIA PATRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA	90,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33423544 Parc 1 de MARIA PATRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA		90,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 7 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUEIRA	80,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067290 Parc 7 de CAMYLLA GLEYCE CASTRO NOGUEIRA		80,00
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 7 de PRICILA BARABOSA NERY	102,52	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 7 de PRICILA BARABOSA NERY		102,52
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.686,85	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.686,85
23/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	1.030,00	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		1.030,00
23/11/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto	1.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto		1.000,00
23/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PUBLICIDADE	1.901,00	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PUBLICIDADE		1.901,00
23/11/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	HAPVIDA	296,06	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	HAPVIDA		296,06
23/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	300,00	
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		300,00
23/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	400,00	
			TRANSPORTE	15.833,69	15.433,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.833,69	15.433,69
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		400,00
23/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	77,58	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		77,58
23/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	0,57	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,57
23/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
23/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	0,85	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,85
23/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	0,85	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		0,85
23/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
23/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,00
23/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	4,70	
23/11/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1		4,70
23/11/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	80,00	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		80,00
TOTAL DO DIA				16.003,09	16.003,09
24/11/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00	
24/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
24/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.379,98	
24/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.379,98
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32755956 Parc 3 de ANA CLEA BRITO COSTA	112,67	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32755956 Parc 3 de ANA CLEA BRITO COSTA		112,67
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA	112,78	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA		112,78
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 9 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO	122,71	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 9 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO		122,71
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 6 de ANA ROSA SOUSA MACHADO	122,47	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 6 de ANA ROSA SOUSA MACHADO		122,47
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 10 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	122,47	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 10 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		122,47
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				42.984,23	42.984,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33671122 Parc 1 de MARIA EUDIMAR LIMA DOS SANTOS	42.984,23 100,00	42.984,23
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33671122 Parc 1 de MARIA EUDIMAR LIMA DOS SANTOS		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32000382 Parc 5 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS	100,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32000382 Parc 5 de ANA MARIA SOUZA MARQUES REIS		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 7 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 7 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33791195 Parc 1 de IDAILMA SILVA	122,47	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33791195 Parc 1 de IDAILMA SILVA		122,47
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33414245 Parc 1 de LUÍS AUGUSTO DE JESUS SANTOS	122,91	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33414245 Parc 1 de LUÍS AUGUSTO DE JESUS SANTOS		122,91
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33737917 Parc 1 de SILFARLYS MARLON ARAÚJO DINIZ	122,47	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33737917 Parc 1 de SILFARLYS MARLON ARAÚJO DINIZ		122,47
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33215780 Parc 2 de SUELI SOUZA SERRA	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33215780 Parc 2 de SUELI SOUZA SERRA		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 4 de ADRIANO MORAIS	80,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 4 de ADRIANO MORAIS		80,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 7 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA	80,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 7 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA		80,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 4 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES	80,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 4 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES		80,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	44.004,38	44.004,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 489782459 de SAMMIA LETÍCIA DOS SANTOS	44.004,38 45,00	44.004,38
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 489782459 de SAMMIA LETÍCIA DOS SANTOS		45,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33608572 Parc 1 de RAISSA DA SILVA FRANZÃO	122,47	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33608572 Parc 1 de RAISSA DA SILVA FRANZÃO		122,47
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 6 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 6 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 7 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	123,03	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 7 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		123,03
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 7 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA	99,90	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 7 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA		99,90
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 7 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA	122,71	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 7 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA		122,71
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33848750 Parc 1 de GRACINILDA DO CARMO PEREIRA'	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33848750 Parc 1 de GRACINILDA DO CARMO PEREIRA'		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 8 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30631945 Parc 8 de RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33922779 Parc 1 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33922779 Parc 1 de ROSILENE ESCÓRCIA DA COSTA		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33265597 Parc 2 de ROBERTO HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS	100,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265597 Parc 2 de ROBERTO HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	45.019,79	45.019,79



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33934201 Parc 1 de PAULO HENRIQUE FERREIRA COSTA	45.019,79 122,47	45.019,79
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33934201 Parc 1 de PAULO HENRIQUE FERREIRA COSTA		122,47
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 494930657 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR	65,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 494930657 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR		65,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33369725 Parc 2 de VALDILENE DA GLÓRIA SOUZA	70,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33369725 Parc 2 de VALDILENE DA GLÓRIA SOUZA		70,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30863577 Parc 7 de ELIETE BORGES DE SOUZA	102,06	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30863577 Parc 7 de ELIETE BORGES DE SOUZA		102,06
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 6 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS	112,70	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 6 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS		112,70
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva	123,16	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Costa Da Silva		123,16
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira	120,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira		120,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33324413 Parc 2 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO	122,71	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33324413 Parc 2 de JOSIEL BATISTA MARTINS PINHEIRO		122,71
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Celiane Serra Santos	120,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Celiane Serra Santos		120,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	122,76	
			TRANSPORTE	46.209,43	46.086,67

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	46.209,43	46.086,67 122,76
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Breno Teixeira Oliveira	113,12	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Breno Teixeira Oliveira		113,12
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,35	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 4 de KELLEN KAROLINA CARVALHO	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 4 de KELLEN KAROLINA CARVALHO		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33948684 Parc 1 de ANA THAÍS SANTOS DE OLIVEIRA	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33948684 Parc 1 de ANA THAÍS SANTOS DE OLIVEIRA		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 9 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	100,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 9 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo	99,90	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denilmar Lucia Ferreira De Castro Louredo		99,90
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 4 de RAYNARA CRISTINA MAIA	80,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 4 de RAYNARA CRISTINA MAIA		80,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos E F Araujo	120,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos E F Araujo		120,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva De Jesus Teixeira Azevedo	190,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elinalva De Jesus Teixeira Azevedo		190,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
24/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34349189 Parc 1 de ERENILDES MARQUES DA SILVA	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34349189 Parc 1 de ERENILDES MARQUES DA SILVA		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	53.201,03	53.201,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33439815 Parc 1 de LINDINALVA DO NASCIMENTO SILVA	53.201,03 123,35	53.201,03
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33439815 Parc 1 de LINDINALVA DO NASCIMENTO SILVA		123,35
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 5 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO	80,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 5 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO		80,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nalberth Moreira Rodrigues	110,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nalberth Moreira Rodrigues		110,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maranhao Pecas E Servicos	100,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maranhao Pecas E Servicos		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edna Cristina Gomes Franca	100,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edna Cristina Gomes Franca		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso	100,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos J Martins Franca	120,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos J Martins Franca		120,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32831691 Parc 3 de ANDRESON SILVA	122,71	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32831691 Parc 3 de ANDRESON SILVA		122,71
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 4 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL	99,90	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 4 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL		99,90
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Wesley Da Silva Mendes	160,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Wesley Da Silva Mendes		160,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 6 de SARA MARTINS BELO	123,07	
			TRANSPORTE	54.457,19	54.334,12

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 6 de SARA MARTINS BELO	54.457,19	54.334,12 123,07
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 4 de JANAINA DE ALMEIDA	122,71	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 4 de JANAINA DE ALMEIDA		122,71
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	100,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		100,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 4 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	123,35	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 4 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		123,35
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 5 de JACIENE ALVARES	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31802088 Parc 5 de JACIENE ALVARES		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: J J Dos Santos	120,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: J J Dos Santos		120,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617399 Parc 3 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR	90,00	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617399 Parc 3 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR		90,00
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 4 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO	99,90	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 4 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO		99,90
24/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/11/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	RESTAURANTE PICANHAS	623,00	
24/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	RESTAURANTE PICANHAS		623,00
24/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,41	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,41
24/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,91	
24/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,91
24/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	197,32	
24/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		197,32
TOTAL DO DIA				56.236,79	56.236,79
25/11/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.819,76	
TRANSPORTE				20.819,76	

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	20.819,76	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.819,76
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33722820 Parc 1 de SAMIRA DA SILVA CRUZ	112,30	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33722820 Parc 1 de SAMIRA DA SILVA CRUZ		112,30
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684843 Parc 6 de DIONIUCE DA CONCEIÇÃO	100,00	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31684843 Parc 6 de DIONIUCE DA CONCEIÇÃO		100,00
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33398400 Parc 2 de RONALD SILVA DIAS	100,00	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33398400 Parc 2 de RONALD SILVA DIAS		100,00
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 4 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS	80,00	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 4 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS		80,00
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33893240 Parc 1 de ANA CAROLINE DINIZ SANTOS	90,00	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33893240 Parc 1 de ANA CAROLINE DINIZ SANTOS		90,00
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33385911 Parc 1 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA	123,07	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33385911 Parc 1 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA		123,07
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33236986 Parc 2 de PAULO ROBERTO RAMOS MOTA	122,75	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33236986 Parc 2 de PAULO ROBERTO RAMOS MOTA		122,75
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27916705 Parc 12 de ARLENILSON ASSUNÇÃO CANTANHEDE	100,00	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 27916705 Parc 12 de ARLENILSON ASSUNÇÃO CANTANHEDE		100,00
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33993027 Parc 1 de MARCELA GARRIDO DA COSTA	100,00	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33993027 Parc 1 de MARCELA GARRIDO DA COSTA		100,00
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32970682 Parc 3 de IVANILDO FONSECA DE OLIVEIRA	100,00	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32970682 Parc 3 de IVANILDO FONSECA DE OLIVEIRA		100,00
25/11/2022			Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	21.870,18	21.867,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	21.870,18	21.867,95
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34134130 Parc 1 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34134130 Parc 1 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33211136 Parc 2 de LIDIANE GABRIELE FERNANDES BESSA	112,52	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33211136 Parc 2 de LIDIANE GABRIELE FERNANDES BESSA		112,52
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 6 de PRISCILA NUNES MORAES	102,29	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 6 de PRISCILA NUNES MORAES		102,29
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 7 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	122,75	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30483269 Parc 7 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		122,75
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850231 Parc 8 de VANEILSON COSTA SILVA	112,52	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850231 Parc 8 de VANEILSON COSTA SILVA		112,52
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32856865 Parc 3 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,95	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32856865 Parc 3 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,95
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33484905 Parc 2 de HAWEINE VIEIRA PENHA	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33484905 Parc 2 de HAWEINE VIEIRA PENHA		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 8 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 8 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 7 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 7 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34010020 Parc 1 de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA COELHO	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34010020 Parc 1 de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA COELHO		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	22.935,51	22.933,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.935,51	22.933,28
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33843531 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR MARTINS SANTOS JUNIOR	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33843531 Parc 1 de JOSÉ RIBAMAR MARTINS SANTOS JUNIOR		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 9 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	122,75	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 9 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		122,75
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 8 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 8 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28225614 Parc 12 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28225614 Parc 12 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33572328 Parc 1 de DELCILENE FERREIRA COSTA NUNES	70,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33572328 Parc 1 de DELCILENE FERREIRA COSTA NUNES		70,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 479211441 de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA PEREIRA	70,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 479211441 de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA PEREIRA		70,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484819790 de IZAILDE RAMOS DOS SANTOS	87,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484819790 de IZAILDE RAMOS DOS SANTOS		87,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 4 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 4 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 8 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	80,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 8 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA		80,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33804189 Parc 1 de MARIA ROSARIO TAVARES LUZ	122,55	
			TRANSPORTE	23.897,88	23.775,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33804189 Parc 1 de MARIA ROSARIO TAVARES LUZ	23.897,88	23.775,33 122,55
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wesley Pereira De Assuncao	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wesley Pereira De Assuncao		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz	120,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz		120,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 9 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30202755 Parc 9 de RAIMUNDO NONATO DE MOURA ARAUJO		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Santos Silva	180,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Santos Silva		180,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33265324 Parc 2 de LUCAS FELIPE GONCALVES DA SILVA	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265324 Parc 2 de LUCAS FELIPE GONCALVES DA SILVA		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josenilda Passinho Sa	32,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josenilda Passinho Sa		32,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,38	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,38
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 8 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO	112,74	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30728225 Parc 8 de LURDIMAR DE SOUSA MACHADO		112,74
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Celia Vilar Da Cruz	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Celia Vilar Da Cruz		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Santos Da Rocha		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
			TRANSPORTE	24.919,75	24.918,68



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	24.919,75	24.918,68
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva	90,00	
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Adriana Silva		90,00
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 7 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA	99,90	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 7 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA		99,90
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 5 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES	80,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31883998 Parc 5 de LUCIDALVA DE OLIVEIRA MENEZES		80,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 7 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	99,90	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 7 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		99,90
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 5 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 5 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33862873 Parc 1 de LUCILA DA SILVA NASCIMENTO	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33862873 Parc 1 de LUCILA DA SILVA NASCIMENTO		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	80,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira		80,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33643145 Parc 1 de ALBERSANDRO GONÇALVES DA SILVA	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33643145 Parc 1 de ALBERSANDRO GONÇALVES DA SILVA		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 5 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	122,99	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 5 de GLEYCE RANNYERE S BRITO		122,99
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33751697 Parc 1 de JONAILSON BARBOSA PEREIRA	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33751697 Parc 1 de JONAILSON BARBOSA PEREIRA		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				25.872,40	25.872,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	25.872,40	25.872,40
			Pix recebido via chave: Lindacy Costa Gaspar	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lindacy Costa Gaspar		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 12 de ADILIO DE OLIVEIRA	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28733349 Parc 12 de ADILIO DE OLIVEIRA		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 6 de MASSIMO COPPOLA	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 6 de MASSIMO COPPOLA		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33966630 Parc 1 de EVA DOS SANTOS SALES DE SOUSA	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33966630 Parc 1 de EVA DOS SANTOS SALES DE SOUSA		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32847377 Parc 2 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32847377 Parc 2 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	120,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		120,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kelma Costa Pereira	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kelma Costa Pereira		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 3 de LISIANE DE MELO PAIXÃO	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 3 de LISIANE DE MELO PAIXÃO		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31826792 Parc 5 de JOSE MARIO DE ALMEIDA	99,90	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31826792 Parc 5 de JOSE MARIO DE ALMEIDA		99,90
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosilma De Paulo Marreiros	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosilma De Paulo Marreiros		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 7 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	99,90	
			TRANSPORTE	26.990,34	26.890,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 7 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	26.990,34	26.890,44 99,90
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Monica Ferreira De Carvalho	120,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Monica Ferreira De Carvalho		120,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 485697130 de KEISEN ELLEN JANSEN FRANÇA	75,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 485697130 de KEISEN ELLEN JANSEN FRANÇA		75,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28378437 Parc 11 de PEDRO RUI MADEIRA LIMA	122,94	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28378437 Parc 11 de PEDRO RUI MADEIRA LIMA		122,94
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Gomes Cardoso	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Gomes Cardoso		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 4 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA	99,90	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 4 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA		99,90
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 493069605 de IDERLANE DE CASTRO SILVA	21,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 493069605 de IDERLANE DE CASTRO SILVA		21,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 4 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ	90,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 4 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ		90,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Lazara Meireles Gomes	100,00	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Lazara Meireles Gomes		100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 5 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO	122,99	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31450693 Parc 5 de ROSINETE LOUZEIRO RIBEIRO		122,99
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Ester Do Nascimento Rodrigues	100,00	
			TRANSPORTE	27.951,47	27.851,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Iza Ester Do Nascimento Rodrigues	27.951,47	27.851,47 100,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/11/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	Pagamento via código de barras: Órgãos Governamentais	56,72	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Órgãos Governamentais		56,72
25/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	140,00	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		140,00
25/11/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	ARAME GALV PLAST	346,70	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ARAME GALV PLAST		346,70
25/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	40,00	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		40,00
25/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	PUBLICIDADE CLUBE OFICIAIS	200,00	
25/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PUBLICIDADE CLUBE OFICIAIS		200,00
25/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	99,00	
25/11/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		99,00
25/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	118,09	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		118,09
25/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	118,69	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		118,69
25/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,91	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,91
25/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	209,51	
25/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		209,51
25/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	545,20	
25/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		545,20
			TOTAL DO DIA	29.925,48	29.925,48
26/11/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.160,00	
26/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.160,00
26/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.895,22	
26/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.895,22
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 6 de NILMA BARROS	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 6 de NILMA BARROS		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 7 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034645 Parc 7 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA		99,90
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 6 de DILMA ALVES	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 6 de DILMA ALVES		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	15.361,61	15.361,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 6 de RAIMUNDA PIRES VIANA	15.361,61 99,90	15.361,61
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 6 de RAIMUNDA PIRES VIANA		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 7 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 7 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 5 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 5 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34005693 Parc 1 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	122,99	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34005693 Parc 1 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		122,99
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 7 de ANDREZA GARCÊS SOUSA	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31121804 Parc 7 de ANDREZA GARCÊS SOUSA		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 5 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA	80,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 5 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA		80,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 5 de LUCY NAZYLLE S. MOURA	100,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107443 Parc 5 de LUCY NAZYLLE S. MOURA		100,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32812225 Parc 3 de RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA	90,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32812225 Parc 3 de RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA		90,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 8 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 8 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	16.376,40	16.376,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32994156 Parc 3 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	16.376,40 90,00	16.376,40
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994156 Parc 3 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		90,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32810956 Parc 2 de IONE MENDES LIMA SOARES	204,16	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32810956 Parc 2 de IONE MENDES LIMA SOARES		204,16
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32984693 Parc 2 de JACKSUEL DOS SANTOS DA SILVA	90,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32984693 Parc 2 de JACKSUEL DOS SANTOS DA SILVA		90,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32230277 Parc 4 de MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES	90,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32230277 Parc 4 de MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES		90,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33869366 Parc 2 de TIERLY ROCHA DE SOUSA DA SILVA	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33869366 Parc 2 de TIERLY ROCHA DE SOUSA DA SILVA		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 5 de LAURA LEE MORAIS COSTA	90,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 5 de LAURA LEE MORAIS COSTA		90,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 6 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 6 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 5 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31991816 Parc 5 de WASHINGTON JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33900176 Parc 1 de KLEYTON MARTINS DA SILVA	100,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33900176 Parc 1 de KLEYTON MARTINS DA SILVA		100,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 4 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 4 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA		99,90
			TRANSPORTE	17.460,23	17.460,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.460,23	17.460,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33154124 Parc 2 de ELZANIRA LEAL	70,00	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33154124 Parc 2 de ELZANIRA LEAL		70,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33567982 Parc 1 de TALIANE BRUNA DE SOUSA	92,24	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33567982 Parc 1 de TALIANE BRUNA DE SOUSA		92,24
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 5 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA	102,13	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799978 Parc 5 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA		102,13
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 8 de SANDRO PEREIRA SANTOS	100,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 8 de SANDRO PEREIRA SANTOS		100,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 4 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO	99,90	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 4 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO		99,90
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31649503 Parc 5 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO	112,85	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31649503 Parc 5 de MARIA APARECIDA SERRA DOURADO		112,85
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34000761 Parc 1 de RANIELLE CARVALHO DE CARVALHO	90,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34000761 Parc 1 de RANIELLE CARVALHO DE CARVALHO		90,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 7 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	90,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 7 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		90,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33658578 Parc 1 de AUREA CRUZ CABRAL	90,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33658578 Parc 1 de AUREA CRUZ CABRAL		90,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 4 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA	90,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 4 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA		90,00
			TRANSPORTE	18.419,65	18.419,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	18.419,65	18.419,65
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 4 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA	90,00	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 4 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA		90,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 4 de ALAM MARANHÃO COSTA	122,79	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 4 de ALAM MARANHÃO COSTA		122,79
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 5 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 5 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA		99,90
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 12 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	122,55	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28019545 Parc 12 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		122,55
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 6 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE	123,11	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 6 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE		123,11
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 7 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES	122,79	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30887679 Parc 7 de PEDRO FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES		122,79
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940176 Parc 3 de DEBORAH MARIA FERREIRA DA SILVA	100,00	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32940176 Parc 3 de DEBORAH MARIA FERREIRA DA SILVA		100,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 8 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 8 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32880722 Parc 3 de FRANCISCO JHONATHAN ATAIDE RODRIGUES	70,00	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32880722 Parc 3 de FRANCISCO JHONATHAN ATAIDE RODRIGUES		70,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 7 de NATALI FERNANDA GOMES	99,90	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 7 de NATALI FERNANDA GOMES		99,90
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	19.492,99	19.492,99



Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	20.518,29	20.518,29
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 8 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO	100,00	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 8 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO		100,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 7 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA	99,90	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 7 de UBIRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA		99,90
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 5 de ELIELSON SILVA BARBOSA	99,90	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 5 de ELIELSON SILVA BARBOSA		99,90
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 4 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	80,00	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 4 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		80,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33965680 Parc 1 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO	100,00	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33965680 Parc 1 de MARIA VITORIA TRIBUZI DE CARVALHO		100,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 4 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS	122,43	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 4 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS		122,43
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 4 de FERNANDO DOS SANTOS	112,56	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 4 de FERNANDO DOS SANTOS		112,56
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464732 Parc 3 de ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO	122,79	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32464732 Parc 3 de ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO		122,79
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33156363 Parc 1 de KARLA MELISSA SILVA DOS SANTOS DE CARVALHO	123,42	
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33156363 Parc 1 de KARLA MELISSA SILVA DOS SANTOS DE CARVALHO		123,42
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueredo	100,00	
			TRANSPORTE	21.601,59	21.501,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Bruno Dos Santos Figueredo	21.601,59	21.501,59 100,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	96,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		96,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,14	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,14
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira	122,64	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira		122,64
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gracinete Ferreira Pereira	110,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gracinete Ferreira Pereira		110,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	110,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		110,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 5 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 5 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33377900 Parc 1 de SUZIDARLY REIS NUNES	203,30	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33377900 Parc 1 de SUZIDARLY REIS NUNES		203,30
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves	100,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nathalia Da Silva Neves		100,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diogo Ramos Ferreira	43,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diogo Ramos Ferreira		43,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,51	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,51
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 4 de LEANES SANTOS DA SILVA	102,85	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 4 de LEANES SANTOS DA SILVA		102,85
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33732336 Parc 1 de WERBETH RIBEIRO PESTANA	122,59	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33732336 Parc 1 de WERBETH RIBEIRO PESTANA		122,59
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				22.729,00	22.726,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	22.729,00	22.726,77
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira	120,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira		120,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Evangelista De Sousa	123,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Evangelista De Sousa		123,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Renata De Moura Pereira	200,00	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Renata De Moura Pereira		200,00
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32854715 Parc 3 de DICIANE DE JESUS SANTOS	112,78	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32854715 Parc 3 de DICIANE DE JESUS SANTOS		112,78
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 486280567 de DANIEL HENDRYO REGO DA SILVA	110,52	
26/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 486280567 de DANIEL HENDRYO REGO DA SILVA		110,52
26/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/11/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	5.000,00	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		5.000,00
26/11/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	MONITORAMENTO VEICULAR	450,00	
26/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MONITORAMENTO VEICULAR		450,00
			TOTAL DO DIA	28.854,65	28.854,65
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 5 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	99,90	
27/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 5 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		99,90
27/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33066164 Parc 2 de CLAUDECIR DOS REMEDIOS SILVA	123,46	
27/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33066164 Parc 2 de CLAUDECIR DOS REMEDIOS SILVA		123,46
27/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Rafaela Costa De Jesus	110,00	
27/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Rafaela Costa De Jesus		110,00
27/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Paulo	100,00	
27/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Paulo		100,00
			TRANSPORTE	439,13	439,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	439,13	439,13
			Tarifas bancárias	1,19	
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
27/11/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	AÇÃO DE VENDAS	1.000,00	
27/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	AÇÃO DE VENDAS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	14.440,32	14.440,32
28/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.737,34	
28/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.737,34
28/11/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,58	
28/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.604,58
28/11/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.759,56	
28/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.759,56
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 10 de FABIA DARLEYAN AMORIM	100,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 10 de FABIA DARLEYAN AMORIM		100,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 7 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	122,87	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 7 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		122,87
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	123,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		123,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva	110,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva		110,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raissa Dos Santos Fonseca	100,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raissa Dos Santos Fonseca		100,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32932084 Parc 3 de JOSÉ REINALDO FERREIRA ROCHA	70,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32932084 Parc 3 de JOSÉ REINALDO FERREIRA ROCHA		70,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33948428 Parc 1 de RAYSSA SILVA SERPA	90,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33948428 Parc 1 de RAYSSA SILVA SERPA		90,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kellyanne Campos Costa	112,86	
			TRANSPORTE	15.943,09	15.830,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Kellyanne Campos Costa	15.943,09	15.830,23
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	112,86
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 7 de DIEGO SANTOS COSTA	80,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 7 de DIEGO SANTOS COSTA		80,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33110305 Parc 3 de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS	122,87	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110305 Parc 3 de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS		122,87
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 6 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO	99,90	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 6 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO		99,90
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31991951 Parc 5 de LEIDIANE CRISTINA AROUCHA	122,67	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31991951 Parc 5 de LEIDIANE CRISTINA AROUCHA		122,67
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 10 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA	123,04	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 10 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA		123,04
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 6 de SAMUEL SANTOS COSTA	123,11	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 6 de SAMUEL SANTOS COSTA		123,11
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 7 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA	122,87	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 7 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA		122,87
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosinete Feitosa Soeiro	120,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosinete Feitosa Soeiro		120,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me	133,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me		133,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,58	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,58
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 10 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	122,50	
			TRANSPORTE	17.133,01	17.010,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29912096 Parc 10 de ANANDA MADEIRA NUNES DA SILVA	17.133,01	17.010,51 122,50
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Santos	133,29	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Santos		133,29
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Barbara Sousa De Oliveira	100,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Barbara Sousa De Oliveira		100,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucivania Medeiros Dos Santos	33,30	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucivania Medeiros Dos Santos		33,30
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,40	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,40
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Cantanhede Pinheiro	125,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana Cantanhede Pinheiro		125,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,49	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,49
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 477420980 de ROBSON FERREIRA COSTA MELO	82,24	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 477420980 de ROBSON FERREIRA COSTA MELO		82,24
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33993328 Parc 1 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	122,67	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33993328 Parc 1 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		122,67
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33722438 Parc 1 de MAURO MORAES	122,67	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33722438 Parc 1 de MAURO MORAES		122,67
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Beatriz Pires Santos	92,50	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Beatriz Pires Santos		92,50
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,10	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,10
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	80,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		80,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32613081 Parc 2 de NATANIEL DA SILVA GONÇALVES	112,85	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32613081 Parc 2 de NATANIEL DA SILVA GONÇALVES		112,85
			TRANSPORTE	18.153,17	18.153,17

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	18.153,17	18.153,17
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33839107 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM	122,67	
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33839107 Parc 1 de ANA CLAUDIA AMORIM		122,67
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33448445 Parc 2 de CRISLENE BATISTA FRAZÃO	90,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33448445 Parc 2 de CRISLENE BATISTA FRAZÃO		90,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 6 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	99,90	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 6 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		99,90
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Cirqueira Marques	84,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vinicius Cirqueira Marques		84,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,00	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,00
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32654661 Parc 3 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	112,45	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32654661 Parc 3 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES		112,45
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maryana De Carvahø Chaves	100,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maryana De Carvahø Chaves		100,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Dalvina Dos Santos	110,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Dalvina Dos Santos		110,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 12 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS	100,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28352756 Parc 12 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS MARTINS		100,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Anna Karoline Dos Santos Freire	70,00	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Anna Karoline Dos Santos Freire		70,00
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 5 de ELIANE LOPES LOPES	99,90	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745784 Parc 5 de ELIANE LOPES LOPES		99,90
			TRANSPORTE	19.159,80	19.159,80



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	19.159,80	19.159,80
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 6 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA	90,00	
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 6 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA		90,00
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318314 Parc 3 de RAFAELA CRISTINA AMORIM	123,11	
28/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32318314 Parc 3 de RAFAELA CRISTINA AMORIM		123,11
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
28/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. PGT SISPAG FORNECEDORES	9.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	REF. PGT SISPAG FORNECEDORES		9.000,00
28/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	285,39	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		285,39
28/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	253,21	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		253,21
28/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	387,73	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		387,73
28/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	87,04	
28/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		87,04
28/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Resgate de Investimentos	7.983,71	
28/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Resgate de Investimentos		7.983,71
28/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	2,92	
28/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		2,92
TOTAL DO DIA				37.379,60	37.379,60
29/11/2022	1.3.30.101.2	Ferramentas	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
29/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 6 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	122,51	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 6 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		122,51
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34003817 Parc 1 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA ABREU	70,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34003817 Parc 1 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA ABREU		70,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31196153 Parc 6 de MARCIA REGINA COSTA SOUSA	123,51	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31196153 Parc 6 de MARCIA REGINA COSTA SOUSA		123,51
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 5 de EDINALVA FERREIRA	123,51	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571226 Parc 5 de EDINALVA FERREIRA		123,51
TRANSPORTE				620,22	620,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	620,22	620,22
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 6 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA	123,11	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 6 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA		123,11
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32911054 Parc 3 de RENATO GOMES DA SILVA	122,51	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32911054 Parc 3 de RENATO GOMES DA SILVA		122,51
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32947413 Parc 3 de ANA LUCIA BRANDAO REIS	122,51	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32947413 Parc 3 de ANA LUCIA BRANDAO REIS		122,51
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 6 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ	122,91	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 6 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ		122,91
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 6 de CARLOS ALBERTO FURTADO	122,67	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 6 de CARLOS ALBERTO FURTADO		122,67
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 5 de ANA LOURDES NUNES MARTINS	99,90	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 5 de ANA LOURDES NUNES MARTINS		99,90
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 12 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS	99,90	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496295 Parc 12 de GREICY DE KASSIA MEDEIROS		99,90
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 7 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 7 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA		99,90
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 7 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO	99,90	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31253259 Parc 7 de MATEUS DOS ANJOS NASCIMENTO		99,90
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 9 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	123,11	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 9 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		123,11
			TRANSPORTE	1.778,94	1.778,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.778,94	1.778,94
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 8 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO	80,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29854860 Parc 8 de LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO		80,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 6 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO	80,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 6 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO		80,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 7 de EVANDRO PEREIRA BARROSO	80,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 7 de EVANDRO PEREIRA BARROSO		80,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 7 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA	122,67	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31344255 Parc 7 de ALISSON BRUNO SANTOS SILVA		122,67
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 6 de ROSILDA PESSOA DE LIMA	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 6 de ROSILDA PESSOA DE LIMA		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34297290 Parc 1 de VALTER MESQUITA LOPES	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34297290 Parc 1 de VALTER MESQUITA LOPES		90,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33118933 Parc 4 de CLAUDECI FERREIRA PEREIRA	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33118933 Parc 4 de CLAUDECI FERREIRA PEREIRA		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33767727 Parc 1 de EUNICE ESTRELA GÓES	112,30	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33767727 Parc 1 de EUNICE ESTRELA GÓES		112,30
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 10 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	80,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29395028 Parc 10 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		80,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33289237 Parc 3 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	99,90	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33289237 Parc 3 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		99,90
			TRANSPORTE	2.726,11	2.726,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.726,11	2.726,11
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 5 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 5 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 4 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 4 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33498954 Parc 2 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	123,11	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33498954 Parc 2 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		123,11
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33289252 Parc 3 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	70,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33289252 Parc 3 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		70,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33360184 Parc 1 de ISABELLY CRISTIANA BORGES MATEUS	100,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33360184 Parc 1 de ISABELLY CRISTIANA BORGES MATEUS		100,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 8 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 8 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 492482961 de RÉCIA REGINA RIBEIRO SÁ MENEZES	46,60	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 492482961 de RÉCIA REGINA RIBEIRO SÁ MENEZES		46,60
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33071043 Parc 3 de QUEILA VILMA ARAUJO SANTOS	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33071043 Parc 3 de QUEILA VILMA ARAUJO SANTOS		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32193592 Parc 4 de JOEL GARCES	123,11	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32193592 Parc 4 de JOEL GARCES		123,11
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA	173,56	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 6 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA		173,56
			TRANSPORTE	3.774,79	3.774,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.774,79	3.774,79
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 491629953 de MAGNOBALDO PEREIRA SOUSA	33,73	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 491629953 de MAGNOBALDO PEREIRA SOUSA		33,73
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 7 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS	80,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31262687 Parc 7 de JOSELINE NASCIMENTO DA SILVA MARTINS		80,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 8 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 8 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 485306284 de CICERO CIDINO MENDES DUTRA	74,93	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 485306284 de CICERO CIDINO MENDES DUTRA		74,93
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34233021 Parc 1 de FRANCILVANA MORAES DOS BANHOS	100,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34233021 Parc 1 de FRANCILVANA MORAES DOS BANHOS		100,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 489235176 de DENILSON VELOSO DOS SANTOS	63,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 489235176 de DENILSON VELOSO DOS SANTOS		63,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 5 de THAMIREZ MARTINS DIAS	102,09	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31861303 Parc 5 de THAMIREZ MARTINS DIAS		102,09
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 7 de ANA CELIA BATISTA	102,09	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 7 de ANA CELIA BATISTA		102,09
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142193 Parc 2 de ELIUDE LIMA PINHEIRO DA SILVA	122,67	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33142193 Parc 2 de ELIUDE LIMA PINHEIRO DA SILVA		122,67
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 6 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO	102,09	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 6 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO		102,09
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	4.677,69	4.677,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.677,69	4.677,69
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34000788 Parc 1 de ALDAIR LIMA BATISTA	100,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34000788 Parc 1 de ALDAIR LIMA BATISTA		100,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 6 de LENIR CUTRIM SOUSA	90,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 6 de LENIR CUTRIM SOUSA		90,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33962304 Parc 1 de DAÉRLISON COELHO RODRIGUES	100,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33962304 Parc 1 de DAÉRLISON COELHO RODRIGUES		100,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33387899 Parc 2 de THACILLA RAYANNE SARGES CARVALHO	100,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33387899 Parc 2 de THACILLA RAYANNE SARGES CARVALHO		100,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 488975353 de WESLLY SANTOS GALVÃO	57,80	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 488975353 de WESLLY SANTOS GALVÃO		57,80
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pix enviado via chave: Centro Eletrico	174,00	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Centro Eletrico		174,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos	99,90	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos		99,90
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32457981 Parc 4 de JOSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32457981 Parc 4 de JOSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	100,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		100,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivaldir Silva Piedade	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivaldir Silva Piedade		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33155874 Parc 2 de IZAQUIEL SILVA DE BRITO	100,00	
			TRANSPORTE	5.798,45	5.698,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33155874 Parc 2 de IZAQUIEL SILVA DE BRITO	5.798,45	5.698,45 100,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33146974 Parc 2 de RAFAELA DA SILVA E SILVA	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33146974 Parc 2 de RAFAELA DA SILVA E SILVA		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 4 de ROSILENE ROCHA MORAES	102,95	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 4 de ROSILENE ROCHA MORAES		102,95
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 7 de JOSSANNE MACHADO NUNES	99,90	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 7 de JOSSANNE MACHADO NUNES		99,90
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 11 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	133,34	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 11 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		133,34
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32982113 Parc 3 de LEONILDE SILVA FREITAS	100,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32982113 Parc 3 de LEONILDE SILVA FREITAS		100,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 8 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	99,90	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 8 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34183824 Parc 1 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS	100,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34183824 Parc 1 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS		100,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32879746 Parc 3 de DÉBORA CRISTINA MORAES SÁ	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32879746 Parc 3 de DÉBORA CRISTINA MORAES SÁ		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delly Silva	122,76	
			TRANSPORTE	6.848,44	6.725,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Delly Silva	6.848,44	6.725,68 122,76
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33638815 Parc 1 de MARCOS VINICIUS MUNIZ DOS ANJOS	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33638815 Parc 1 de MARCOS VINICIUS MUNIZ DOS ANJOS		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32806715 Parc 3 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO	100,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32806715 Parc 3 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO		100,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34266821 Parc 1 de AQUILIS PEREIRA SILVA	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34266821 Parc 1 de AQUILIS PEREIRA SILVA		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 489708410 de MARIA REGINA SANTANA	69,95	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 489708410 de MARIA REGINA SANTANA		69,95
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	96,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		96,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,14	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,14
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 492240566 de ALDIR CARLOS DINIZ SOUSA	43,30	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 492240566 de ALDIR CARLOS DINIZ SOUSA		43,30
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33396257 Parc 2 de ANA MARIA SOUSA DA ROCHA	90,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33396257 Parc 2 de ANA MARIA SOUSA DA ROCHA		90,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jocely De Jesus Garcia	122,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jocely De Jesus Garcia		122,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 9 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	100,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 9 de JOÃO VICTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	17.669,35	17.669,35



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.669,35	17.669,35
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	100,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		100,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Laureana Ferreira Carneiro	90,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Laureana Ferreira Carneiro		90,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32845372 Parc 3 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	102,26	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32845372 Parc 3 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		102,26
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira	100,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira		100,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951698 Parc 4 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS	123,15	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31951698 Parc 4 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS		123,15
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 6 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA	122,71	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31628297 Parc 6 de JAILSON JOSE CARDOSO COSTA		122,71
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925106 Parc 5 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES	123,27	
29/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31925106 Parc 5 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES		123,27
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/11/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	CARIMBOS	70,00	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CARIMBOS		70,00
29/11/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA	400,00	
29/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOJA		400,00
29/11/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.688,40	
29/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.688,40
29/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	236,18	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		236,18
29/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	363,00	
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		363,00
29/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	116,05	
			TRANSPORTE	23.318,74	23.202,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - REDE	23.318,74	23.202,69 116,05
29/11/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	715,23	
29/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		715,23
			TOTAL DO DIA	24.033,97	24.033,97
30/11/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,76	
30/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,76
30/11/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,40	
30/11/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,40
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465850 Parc 2 de DIANA DE SOUSA MARQUES	70,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465850 Parc 2 de DIANA DE SOUSA MARQUES		70,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 481316257 de LETÍCIA CRISTINA MACEDO SILVA	66,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 481316257 de LETÍCIA CRISTINA MACEDO SILVA		66,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33808588 Parc 1 de DEANDRO COSTA E COSTA	122,55	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33808588 Parc 1 de DEANDRO COSTA E COSTA		122,55
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33259510 Parc 2 de VIVIANE GUSMÃO ROCHA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33259510 Parc 2 de VIVIANE GUSMÃO ROCHA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32802819 Parc 3 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32802819 Parc 3 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32291921 Parc 3 de LUCILENE AZEVEDO	123,55	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32291921 Parc 3 de LUCILENE AZEVEDO		123,55
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 6 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	122,55	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 6 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		122,55
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 7 de MARINES DOS SANTOS	122,55	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 7 de MARINES DOS SANTOS		122,55
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.937,10	4.937,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33064374 Parc 3 de RANIERY MOUSINHO SEBA SALOMÃO	4.937,10 100,00	4.937,10
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33064374 Parc 3 de RANIERY MOUSINHO SEBA SALOMÃO		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33872771 Parc 1 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33872771 Parc 1 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 12 de RICHARD FRAZÃO SILVA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28270503 Parc 12 de RICHARD FRAZÃO SILVA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32804732 Parc 3 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32804732 Parc 3 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 9 de CLENILCE DUTRA ALVES	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097360 Parc 9 de CLENILCE DUTRA ALVES		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 8 de MARIA DAS NEVES COSTA	112,34	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 8 de MARIA DAS NEVES COSTA		112,34
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33874824 Parc 1 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33874824 Parc 1 de DALVANIRA DA CRUZ ROCHA		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 4 de ANGELICA MARIA NEVES	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 4 de ANGELICA MARIA NEVES		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32715404 Parc 3 de JAIANA LOPES DOS SANTOS	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32715404 Parc 3 de JAIANA LOPES DOS SANTOS		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 5 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32081095 Parc 5 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32916936 Parc 3 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA	90,00	
			TRANSPORTE	6.019,51	5.929,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32916936 Parc 3 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA	6.019,51	5.929,51
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	90,00
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33368942 Parc 2 de ANTONIA DA SILVA	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33368942 Parc 2 de ANTONIA DA SILVA		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34232243 Parc 1 de AURILEIA FRANK SILVA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34232243 Parc 1 de AURILEIA FRANK SILVA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 7 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354120 Parc 7 de ANA MARIA CAMPOS FRANÇA		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 5 de JAIRO DA SILVA SANTOS	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 5 de JAIRO DA SILVA SANTOS		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 7 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31697953 Parc 7 de ANTONIO VANDERLEI MONTELES SOUSA		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 7 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 7 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32600622 Parc 3 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32600622 Parc 3 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 6 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 6 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 4 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 4 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	6.893,54	6.891,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.893,54	6.891,31
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142603 Parc 2 de ANARACY DURANS DE SOUSA	112,71	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142603 Parc 2 de ANARACY DURANS DE SOUSA		112,71
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32766646 Parc 3 de ARIANE SERRA DE ARAUJO	112,89	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32766646 Parc 3 de ARIANE SERRA DE ARAUJO		112,89
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 6 de ALCIDES NETO PEREIRA	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702139 Parc 6 de ALCIDES NETO PEREIRA		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 8 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30659340 Parc 8 de MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31907257 Parc 5 de NATANAEL OLIVEIRA BARBOSA	112,89	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31907257 Parc 5 de NATANAEL OLIVEIRA BARBOSA		112,89
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33872489 Parc 2 de LAERCIO SERRA DA SILVA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33872489 Parc 2 de LAERCIO SERRA DA SILVA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 6 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 6 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32923458 Parc 3 de ROBERTA CORREA SANTOS	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32923458 Parc 3 de ROBERTA CORREA SANTOS		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 7 de MARIA DOS REIS SILVA	122,95	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 7 de MARIA DOS REIS SILVA		122,95
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 7 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO	122,55	
			TRANSPORTE	7.997,30	7.874,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 7 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO	7.997,30	7.874,75 122,55
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33724048 Parc 1 de MARDEANE BRANDÃO DA SILVA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33724048 Parc 1 de MARDEANE BRANDÃO DA SILVA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33969148 Parc 1 de NEREUNICE CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33969148 Parc 1 de NEREUNICE CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32969615 Parc 3 de JHENNIFFER SOUZA SANTOS	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32969615 Parc 3 de JHENNIFFER SOUZA SANTOS		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33958622 Parc 1 de YARA LIMA SERRA	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33958622 Parc 1 de YARA LIMA SERRA		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristina Sousa Melo	120,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristina Sousa Melo		120,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33107830 Parc 3 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS	129,99	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33107830 Parc 3 de PAULO VICTOR BRITO SANTOS		129,99
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	122,58	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 11 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		122,58
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 8 de HEMERSON SANTOS MENDES	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034911 Parc 8 de HEMERSON SANTOS MENDES		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana	124,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana		124,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32337439 Parc 4 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA	99,90	
			TRANSPORTE	9.104,42	9.004,52

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32337439 Parc 4 de CLEIDIANA FONSECA MENDONÇA	9.104,42	9.004,52 99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33645157 Parc 1 de RENATA OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33645157 Parc 1 de RENATA OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 7 de MARIA JOSE SOUSA	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30963064 Parc 7 de MARIA JOSE SOUSA		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32654623 Parc 3 de DARVINSON LAWRENCE DA SILVA SANTANA	123,19	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32654623 Parc 3 de DARVINSON LAWRENCE DA SILVA SANTANA		123,19
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natalia Ferreira Santos	39,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natalia Ferreira Santos		39,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,46	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,46
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 6 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 6 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva	70,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva		70,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Santana De Maria Cantanhede Salgado	120,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Santana De Maria Cantanhede Salgado		120,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conceicao	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Crislayne Rocha Da Conceicao		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33914532 Parc 1 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	122,95	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33914532 Parc 1 de YASMIN BOTÃO DE JESUS		122,95
			TRANSPORTE	10.075,71	10.075,71

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.075,71	10.075,71
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 7 de KLESSIO SANTOS NUNES	123,31	
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 7 de KLESSIO SANTOS NUNES		123,31
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 5 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 5 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raul Viana Andrade	123,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raul Viana Andrade		123,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 493495439 de REINALDO COSTA SILVA JUNIOR	63,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 493495439 de REINALDO COSTA SILVA JUNIOR		63,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31602643 Parc 6 de CONCEIÇÃO MARIA CUSTÓDIO GOMES	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31602643 Parc 6 de CONCEIÇÃO MARIA CUSTÓDIO GOMES		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 5 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA	112,70	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 5 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA		112,70
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33211956 Parc 2 de LUISA HELENA SANTOS	112,52	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33211956 Parc 2 de LUISA HELENA SANTOS		112,52
			TRANSPORTE	11.108,21	11.108,21



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.108,21	11.108,21
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilson Souza Costa Goulart	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilson Souza Costa Goulart		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33998387 Parc 1 de CLAUDENICE PEREIRA	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33998387 Parc 1 de CLAUDENICE PEREIRA		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosana Muniz	124,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosana Muniz		124,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ruan Carlos Sobr Botao	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Ruan Carlos Sobr Botao		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 8 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	122,59	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 8 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		122,59
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 7 de DEYVISON GOULART GARÊS	112,38	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269837 Parc 7 de DEYVISON GOULART GARÊS		112,38
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 7 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA	102,46	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30733751 Parc 7 de ELIZABETH TRINDADE PEREIRA		102,46
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33896770 Parc 1 de ANTÔNIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33896770 Parc 1 de ANTÔNIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Reinaldo Carlos Santos Rubim	180,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reinaldo Carlos Santos Rubim		180,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
			TRANSPORTE	12.229,71	12.228,76

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.229,71	12.228,76
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa	100,00	
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jefferson Araujo Sousa		100,00
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 9 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	122,58	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 9 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		122,58
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33069172 Parc 3 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33069172 Parc 3 de WILLIAM VITOR FERREIRA PEREIRA		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31539962 Parc 6 de PAULO SERGIO SAMPAIO MENDES	122,59	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31539962 Parc 6 de PAULO SERGIO SAMPAIO MENDES		122,59
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	112,89	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		112,89
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos	120,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Andre Costa Santos		120,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eunice Rocha	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eunice Rocha		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 5 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	122,75	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 5 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		122,75
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Silva De Almeida		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 8 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31482391 Parc 8 de VALDECI ALMEIDA DOS SANTOS		90,00
			TRANSPORTE	13.425,63	13.425,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.425,63	13.425,63
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.5	Santander	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.891,57	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.891,57
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 8 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30623400 Parc 8 de KERVENY SOUSA DO NASCIMENTO		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaiane Darc De Jesus Santos	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaiane Darc De Jesus Santos		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 12 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO	132,79	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122194 Parc 12 de ERLAINE RACHEL PAIXÃO FRAZÃO		132,79
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Moraes	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Moraes		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emanuele Cristine Frazao Ferreira	120,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emanuele Cristine Frazao Ferreira		120,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 4 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 4 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros	70,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros		70,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 5 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	122,59	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 5 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR		122,59
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sueli Anjos Do Nascimento	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sueli Anjos Do Nascimento		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33724296 Parc 1 de EDINALVA CARMO DA SILVA	90,00	
			TRANSPORTE	24.339,10	24.249,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33724296 Parc 1 de EDINALVA CARMO DA SILVA	24.339,10	24.249,10 90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 497496336 de WALTER SHEEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR	33,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 497496336 de WALTER SHEEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR		33,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliane Ferreira Martins	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliane Ferreira Martins		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karla Giovanna Silva Maia	123,20	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karla Giovanna Silva Maia		123,20
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes	120,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes		120,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34148582 Parc 1 de ELZIVANIA FEITOSA DA PAZ	122,59	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34148582 Parc 1 de ELZIVANIA FEITOSA DA PAZ		122,59
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 4 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA	113,28	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 4 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA		113,28
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 5 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 5 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820812 Parc 4 de PAULO ROBERTO SILVA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820812 Parc 4 de PAULO ROBERTO SILVA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 6 de LUANA DOS SANTOS SILVA	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 6 de LUANA DOS SANTOS SILVA		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037518 Parc 7 de BRUNO MARTINS MOURA	100,00	
			TRANSPORTE	25.330,75	25.230,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31037518 Parc 7 de BRUNO MARTINS MOURA	25.330,75	25.230,75 100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 11 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 11 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33643517 Parc 1 de NUELY DA SILVA RIBEIRO	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33643517 Parc 1 de NUELY DA SILVA RIBEIRO		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33926930 Parc 1 de GILVAN DE JESUS SOUSA MENDES	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33926930 Parc 1 de GILVAN DE JESUS SOUSA MENDES		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Micilene Maria Silva	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Micilene Maria Silva		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32566765 Parc 3 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA	112,70	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32566765 Parc 3 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA		112,70
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronaldo Santos	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronaldo Santos		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33439363 Parc 2 de MARIA APARECIDA	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33439363 Parc 2 de MARIA APARECIDA		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732888 Parc 6 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS	132,98	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732888 Parc 6 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS		132,98
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 8 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30685040 Parc 8 de TALITA ARAUJO DE ALMEIDA		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	26.236,65	26.236,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29656703 Parc 10 de JOSE JENILSON LOPES SILVA	26.236,65 123,12	26.236,65
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29656703 Parc 10 de JOSE JENILSON LOPES SILVA		123,12
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 8 de ELAINE SILVA ARAUJO	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768711 Parc 8 de ELAINE SILVA ARAUJO		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 7 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31216666 Parc 7 de ROGENILSON RIBEIRO MORAES		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33905627 Parc 1 de MARLENE MORAES FRAZÃO	179,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33905627 Parc 1 de MARLENE MORAES FRAZÃO		179,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34026106 Parc 1 de ALDEMIR DOS REIS	90,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34026106 Parc 1 de ALDEMIR DOS REIS		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 6 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31675323 Parc 6 de CHARLES HENRIQUE CANTANHEDE SILVA		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33495768 Parc 2 de JOSEANE DA SILVA ALMEIDA	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33495768 Parc 2 de JOSEANE DA SILVA ALMEIDA		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33666946 Parc 1 de JOÃO FABRICIO SOUSA CHAVES	70,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33666946 Parc 1 de JOÃO FABRICIO SOUSA CHAVES		70,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33637149 Parc 1 de JULIANE VALE DOS SANTOS	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33637149 Parc 1 de JULIANE VALE DOS SANTOS		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 6 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	102,29	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 6 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		102,29
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	27.323,16	27.323,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32759609 Parc 4 de IVALTEMIR SANTANA LISBOA FILHO	27.323,16 90,00	27.323,16
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759609 Parc 4 de IVALTEMIR SANTANA LISBOA FILHO		90,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Charles Vinicius Moreira De Sousa	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Charles Vinicius Moreira De Sousa		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33603568 Parc 1 de MAIRLA DE LIMA SILVA	113,03	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33603568 Parc 1 de MAIRLA DE LIMA SILVA		113,03
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 492635633 de JOSIELLE SANTOS CARNEIRO	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 492635633 de JOSIELLE SANTOS CARNEIRO		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 4 de AMANDA COSTA DA SILVA	99,90	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 4 de AMANDA COSTA DA SILVA		99,90
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33579702 Parc 1 de JOENILSA RODRIGUES PINHEIRO	100,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33579702 Parc 1 de JOENILSA RODRIGUES PINHEIRO		100,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeiro	80,00	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samylla Paula Guimaraes Ribeiro		80,00
30/11/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/11/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	55,11	
30/11/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		55,11
30/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	SALDO FINAL	65,11	
30/11/2022	3.1.20.100.2	Juros Ativos	SALDO FINAL		65,11
			TOTAL DO DIA	28.119,60	28.119,60
			TOTAL DO MÊS	1.980.967,24	1.980.967,24
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 7 de SUSY SOUSA DE SILVA	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966567 Parc 7 de SUSY SOUSA DE SILVA		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 11 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	102,29	
			TRANSPORTE	204,42	102,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28747807 Parc 11 de LAURO LUCIANO CARDOSO REIS NETO	204,42	102,13 102,29
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33913884 Parc 1 de ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33913884 Parc 1 de ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 491611061 de LILIAN MARIANA DA SILVA OLIVEIRA	57,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 491611061 de LILIAN MARIANA DA SILVA OLIVEIRA		57,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 5 de LEANES SANTOS DA SILVA	80,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31952898 Parc 5 de LEANES SANTOS DA SILVA		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 5 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS	80,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173018 Parc 5 de MARIA ROSA BARBOSA SANTOS		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 8 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS	80,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30622144 Parc 8 de MARIA DOMINGAS SANTOS DE JESUS		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 486894928 de MIRIAN GUTERRES	81,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 486894928 de MIRIAN GUTERRES		81,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 10 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ	122,47	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29960933 Parc 10 de WANDERSON HENRIQUE REIS LUZ		122,47
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345408 Parc 6 de GLEICE EMILY LIMA GALVÃO	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345408 Parc 6 de GLEICE EMILY LIMA GALVÃO		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 8 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640609 Parc 8 de HELIA GORETH COSTA DA SILVA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 6 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA	99,90	
			TRANSPORTE	1.116,99	1.017,09



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31434184 Parc 6 de FRANCISCO IZANE MEDEIROS DE MOURA	1.116,99	1.017,09 99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 5 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 5 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 6 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31009752 Parc 6 de ELIZABETH FRAZÃO DOS SANTOS		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 6 de SILVANY VIEIRA SOUZA	102,49	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31303060 Parc 6 de SILVANY VIEIRA SOUZA		102,49
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33205056 Parc 2 de RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33205056 Parc 2 de RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 11 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES	80,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28898507 Parc 11 de JOÃO FERREIRA RODRIGUES		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588438 Parc 6 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA	80,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588438 Parc 6 de ESMERALDA DA PERIFICAÇÃO ARAUJO SOUSA		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33718582 Parc 2 de MICHELLY SILVA SOUZA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33718582 Parc 2 de MICHELLY SILVA SOUZA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884082 Parc 3 de NATALIANE LIMA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884082 Parc 3 de NATALIANE LIMA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34271257 Parc 1 de CLEANE MORAES DE SOUSA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34271257 Parc 1 de CLEANE MORAES DE SOUSA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 7 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	90,00	
			TRANSPORTE	2.081,78	1.991,78

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 7 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	2.081,78	1.991,78 90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33976121 Parc 2 de FABYANA DA SILVA DOS SANTOS	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33976121 Parc 2 de FABYANA DA SILVA DOS SANTOS		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 9 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30362523 Parc 9 de NATIELLY STEFANNY ROSA SOUSA		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 9 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 9 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 10 de RENE SOUZA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29704535 Parc 10 de RENE SOUZA		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 8 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 8 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33116083 Parc 2 de JOSILDO SÁ PEREIRA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33116083 Parc 2 de JOSILDO SÁ PEREIRA		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 7 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31537299 Parc 7 de JURAILDES SOUSA VIANA FONSECA		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33968276 Parc 1 de LUIZ FRANÇA CORDEIRO ROCHA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33968276 Parc 1 de LUIZ FRANÇA CORDEIRO ROCHA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33125159 Parc 3 de LEANDRO MOTA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33125159 Parc 3 de LEANDRO MOTA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 8 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	3.094,08	2.994,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 8 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	3.094,08	2.994,08 100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 8 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 8 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 6 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 6 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 6 de FRANCISCO ALVES DE JESUS	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564521 Parc 6 de FRANCISCO ALVES DE JESUS		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31910565 Parc 5 de IVALDO MADEIRA DINIZ	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31910565 Parc 5 de IVALDO MADEIRA DINIZ		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33560907 Parc 1 de ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33560907 Parc 1 de ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 5 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 5 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33447114 Parc 2 de GLEIZER DE NAZARÉ PEREIRA DA SILVA	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33447114 Parc 2 de GLEIZER DE NAZARÉ PEREIRA DA SILVA		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33185486 Parc 2 de MARCELO FERREIRA DA SILVA	122,99	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33185486 Parc 2 de MARCELO FERREIRA DA SILVA		122,99
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840526 Parc 3 de CLEILZE COSTA E SILVA	122,75	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840526 Parc 3 de CLEILZE COSTA E SILVA		122,75
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 5 de GRACILNE ALVES COSTA	122,59	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 5 de GRACILNE ALVES COSTA		122,59
			TRANSPORTE	4.162,08	4.162,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.162,08	4.162,08
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 9 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	122,99	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 9 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		122,99
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 7 de JONH ITALO FERRAZ LUZ	122,99	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 7 de JONH ITALO FERRAZ LUZ		122,99
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 5 de JARDNO NUNES MORAES	80,00	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 5 de JARDNO NUNES MORAES		80,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 8 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	123,19	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 8 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA		123,19
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 6 de REGINA MIRANDA COSTA	112,52	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 6 de REGINA MIRANDA COSTA		112,52
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32988922 Parc 3 de NUBIA REGINA SANTOS DO VALE	100,00	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32988922 Parc 3 de NUBIA REGINA SANTOS DO VALE		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33224433 Parc 2 de WALQUÍRIA DA SILVA E SILVA	90,00	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33224433 Parc 2 de WALQUÍRIA DA SILVA E SILVA		90,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32685618 Parc 3 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA	90,00	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32685618 Parc 3 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA		90,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33368504 Parc 2 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES SANTOS	90,00	
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33368504 Parc 2 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES SANTOS		90,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.118,30	5.118,30

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33706717 Parc 2 de EDIOENE SILVA ARAUJO	5.118,30 90,00	5.118,30
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33706717 Parc 2 de EDIOENE SILVA ARAUJO		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465109 Parc 2 de DIRLENE RODRIGUES XAVIER	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465109 Parc 2 de DIRLENE RODRIGUES XAVIER		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820091 Parc 4 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820091 Parc 4 de ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 5 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS	123,19	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 5 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS		123,19
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 6 de WANDERSON VIANA RODRIGUES	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31429234 Parc 6 de WANDERSON VIANA RODRIGUES		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 10 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 10 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33876613 Parc 1 de MATHEUS COSTA FERREIRA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33876613 Parc 1 de MATHEUS COSTA FERREIRA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32942937 Parc 3 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32942937 Parc 3 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366505 Parc 4 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366505 Parc 4 de FRANCIDALVA GUIMARÃES CARVALHO		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32648923 Parc 3 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32648923 Parc 3 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.133,59	6.133,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 9 de VALDELICE PIRES	6.133,59 100,00	6.133,59
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 9 de VALDELICE PIRES		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33904107 Parc 1 de ANA KASSIA DE SOUSA E SOUSA	122,99	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33904107 Parc 1 de ANA KASSIA DE SOUSA E SOUSA		122,99
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33323770 Parc 2 de JOSÉ EMÍLIO SARAIVA JÚNIOR	122,59	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33323770 Parc 2 de JOSÉ EMÍLIO SARAIVA JÚNIOR		122,59
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33478702 Parc 2 de ANTÔNIO DOS SANTOS MARTINS	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33478702 Parc 2 de ANTÔNIO DOS SANTOS MARTINS		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33607756 Parc 1 de DICLE CRISTINA DE JESUS SANTOS	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33607756 Parc 1 de DICLE CRISTINA DE JESUS SANTOS		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34401230 Parc 1 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34401230 Parc 1 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 5 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464363 Parc 5 de CARLOS DANIEL COELHO CARTAGENES		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 5 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 5 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107361 Parc 5 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107361 Parc 5 de HEMERSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 8 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA	80,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30664935 Parc 8 de TYFFANI CAMILLA COUTINHO DE MOURA		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.151,37	7.151,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 8 de ARIUK DE JESUS COSTA CARVALHO	7.151,37 100,00	7.151,37
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 8 de ARIUK DE JESUS COSTA CARVALHO		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31663330 Parc 6 de LUCIANA DA SILVA	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31663330 Parc 6 de LUCIANA DA SILVA		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33727111 Parc 1 de JUAREZ DE SOUSA LIMA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33727111 Parc 1 de JUAREZ DE SOUSA LIMA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33145939 Parc 3 de MARCIO FERNANDO FERREIRA	123,19	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33145939 Parc 3 de MARCIO FERNANDO FERREIRA		123,19
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 6 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 6 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32980381 Parc 3 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32980381 Parc 3 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 9 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	112,52	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 9 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		112,52
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 6 de THALITA FERREIRA DA COSTA	110,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684965 Parc 6 de THALITA FERREIRA DA COSTA		110,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 7 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	123,19	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 7 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO		123,19
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33406060 Parc 2 de SHIRLEANNE MORAES NASCIMENTO	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33406060 Parc 2 de SHIRLEANNE MORAES NASCIMENTO		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	8.232,47	8.232,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 497593089 de GIOVANI DA SILVA VIANA	8.232,47 150,00	8.232,47
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 497593089 de GIOVANI DA SILVA VIANA		150,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 4 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 4 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 7 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA	112,75	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31346278 Parc 7 de ANA CRISTINA GARCES FERREIRA		112,75
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33372903 Parc 2 de ANGELINA DA SILVA	70,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33372903 Parc 2 de ANGELINA DA SILVA		70,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33830671 Parc 1 de MARIA MARLUCE FELIX DE ANDRADE SILVA	70,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33830671 Parc 1 de MARIA MARLUCE FELIX DE ANDRADE SILVA		70,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 8 de LINETE RIBEIRO DA SILVA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933474 Parc 8 de LINETE RIBEIRO DA SILVA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 8 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30732924 Parc 8 de MICHEL MAGNO PINHEIRO DOS SANTOS		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 4 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 4 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33866556 Parc 1 de FRANCISCA WENE DOS SANTOS SOUSA	122,75	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33866556 Parc 1 de FRANCISCA WENE DOS SANTOS SOUSA		122,75
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32824512 Parc 3 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32824512 Parc 3 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	9.280,07	9.280,07



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 6 de JOYCE SALES SOUSA	9.280,07 80,00	9.280,07
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916945 Parc 6 de JOYCE SALES SOUSA		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33362622 Parc 2 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	122,75	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33362622 Parc 2 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA		122,75
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 4 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 4 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33890605 Parc 1 de MARLY CLÉA RIBEIRO SERRA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33890605 Parc 1 de MARLY CLÉA RIBEIRO SERRA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 5 de CRISTINA DA SILVA LIMA	122,79	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107086 Parc 5 de CRISTINA DA SILVA LIMA		122,79
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 12 de VALDENILSON SERRA COELHO	110,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28641421 Parc 12 de VALDENILSON SERRA COELHO		110,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	123,12	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva		123,12
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 6 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371774 Parc 6 de DORISMAR DIAS DA CONCEIÇÃO		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Sa Miranda		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jardielson Pereira	110,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jardielson Pereira		110,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32937742 Parc 3 de KAROLINA GARCEZ MARTINS	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32937742 Parc 3 de KAROLINA GARCEZ MARTINS		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34227129 Parc 1 de EDENILTONL LOPES MELO	100,00	
			TRANSPORTE	10.576,47	10.476,47

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34227129 Parc 1 de EDENILTONL LOPES MELO	10.576,47	10.476,47
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Miguel Gomes Da Silva	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Miguel Gomes Da Silva		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Darciane Sales Da Silva	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Darciane Sales Da Silva		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 5 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 5 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 9 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL	133,18	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065171 Parc 9 de LUIS WAGNER FRAZÃO ROCHA CABRAL		133,18
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilda Costa Silva		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito	123,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ruan Oliveira Brito		123,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Reginaldo Costa Pereira	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Reginaldo Costa Pereira		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29878122 Parc 9 de FRANCILETE NUNES DE JESUS MADEIRA	122,43	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29878122 Parc 9 de FRANCILETE NUNES DE JESUS MADEIRA		122,43
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sousa	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosa Maria Padilha Da Silva Sousa		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia	133,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia		133,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Ana Patricia Rodrigues Araujo	123,04	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Ana Patricia Rodrigues Araujo		123,04
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33387878 Parc 2 de JOELSON BOTÃO	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33387878 Parc 2 de JOELSON BOTÃO		120,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha	130,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Souza Rocha		130,00
			TRANSPORTE	12.282,27	12.282,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito	12.282,27 110,00	12.282,27
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hevylla Rayanne Ferreira Brito		110,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814858 Parc 4 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO	123,23	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31814858 Parc 4 de JARBEN FERNANDO BRANDÃO		123,23
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Reis Da Cruz	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Reis Da Cruz		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Pereira Castro		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gustavo Jinglles De Jesus Lima 01278604367	180,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gustavo Jinglles De Jesus Lima 01278604367		180,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaraina Silva Dos Santos	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaraina Silva Dos Santos		90,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 10 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 10 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Madalena Lopes	122,84	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Madalena Lopes		122,84
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jairlan Alves De Castro	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jairlan Alves De Castro		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade	70,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Geane R Andrade		70,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pricila Costa Brito	123,04	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pricila Costa Brito		123,04
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mauro Cesar Dos Santos	50,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mauro Cesar Dos Santos		50,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 7 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO	122,43	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081826 Parc 7 de FRANCISCO RONALD RIBEIRO TORRES SEGUNDO		122,43
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Silva Gomes		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 7 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31268058 Parc 7 de MARIA DE FATIMA FERREIRA PIRES		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	14.032,63	14.030,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.032,63	14.030,40
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 6 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO	122,99	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332610 Parc 6 de ELIZÂNGELA OLIVEIRA RABELO		122,99
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 486228137 de PAULO RICARDO VICENTE RIBEIRO	81,75	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 486228137 de PAULO RICARDO VICENTE RIBEIRO		81,75
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo		100,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33267651 Parc 2 de ORLANDO SILVA SOUSA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33267651 Parc 2 de ORLANDO SILVA SOUSA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Andre Nascimento Santos	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Andre Nascimento Santos		120,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiclea Moraes Duarte		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 5 de MAYANE GARCES DOS ANJOS	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510967 Parc 5 de MAYANE GARCES DOS ANJOS		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 6 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	122,79	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 6 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		122,79
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	110,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		110,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32813841 Parc 3 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO	99,90	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32813841 Parc 3 de CLAUDETE MELONIO DINIZ MORENO		99,90
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia	120,00	
			TRANSPORTE	15.335,94	15.215,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia	15.335,94	15.215,94 120,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lourdineia Dos Santos Oliveira	80,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lourdineia Dos Santos Oliveira		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
01/12/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via QR Code: T S Montenegro Servicos De Ti Ltda	408,13	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via QR Code: T S Montenegro Servicos De Ti Ltda		408,13
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Leidiany Ferreira De Menezes	110,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Leidiany Ferreira De Menezes		110,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo		120,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
01/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	402,79	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		402,79
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva	110,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva		110,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clodoerbeth Carlos P Nunes		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
01/12/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	351,68	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		351,68
01/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	443,00	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		443,00
01/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	513,67	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		513,67
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 11 de DEBORA NASCIMENTO MENDES	122,43	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29009521 Parc 11 de DEBORA NASCIMENTO MENDES		122,43
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucelia Barbosa Da Silva		120,00
			TRANSPORTE	18.227,49	18.227,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	18.227,49	18.227,49
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
01/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Tarifas bancárias		1,43
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.770,35	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.770,35
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos	245,24	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stanley Oliveira Matos		245,24
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
01/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	154,95	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		154,95
01/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	866,33	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		866,33
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mde F C Silva Me		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carla Taiza Souza Oliveira	80,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carla Taiza Souza Oliveira		80,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dina Luz Costa Costa	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dina Luz Costa Costa		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33003568 Parc 3 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	122,99	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33003568 Parc 3 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		122,99
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34006204 Parc 1 de BENEDITO SANTOS MESQUITA	112,23	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34006204 Parc 1 de BENEDITO SANTOS MESQUITA		112,23
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberto Carlos Garcez Muniz		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	21.983,06	21.983,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 10 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	21.983,06 102,45	21.983,06
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 10 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,45
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdener Martins	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdener Martins		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.219,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.219,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kessia Carla De Abreu De Alcantara	180,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kessia Carla De Abreu De Alcantara		180,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33083787 Parc 2 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS	90,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33083787 Parc 2 de RODRIGO DOS SANTOS DIAS		90,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 11 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA	120,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29173827 Parc 11 de THAIS GIORDIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA		120,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33152471 Parc 2 de ROSIDALVA DOS SANTOS	112,74	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33152471 Parc 2 de ROSIDALVA DOS SANTOS		112,74
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 7 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA	122,63	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953112 Parc 7 de JOSINETE ARAÚJO DA SILVA		122,63
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 498839566 de MARIA ELIENE SANTOS DA SILVA	118,36	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 498839566 de MARIA ELIENE SANTOS DA SILVA		118,36
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33693316 Parc 1 de YHANKA SEBASTINA DA SILVA ALBINO	122,99	
			TRANSPORTE	24.390,99	24.268,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33693316 Parc 1 de YHANKA SEBASTINA DA SILVA ALBINO	24.390,99	24.268,00 122,99
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33446815 Parc 2 de BRUNO ALMEIDA	100,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33446815 Parc 2 de BRUNO ALMEIDA		100,00
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 9 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	112,39	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 9 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		112,39
01/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
01/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	150,00	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		150,00
01/12/2022	4.2.10.101.6	Cartório	REF. DESPESAS COM CARTORIO	138,20	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS COM CARTORIO		138,20
01/12/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	REF. FINANCIAMENTO FIAT MOBI	1.350,58	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. FINANCIAMENTO FIAT MOBI		1.350,58
01/12/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	REF. UNIFORMES- EDUARDO COUTO	255,00	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. UNIFORMES- EDUARDO COUTO		255,00
01/12/2022	4.2.10.103.3	Processos Judiciais	LICITAÇÕES E CONTRATOS - NATHALIA SANTOS	1.250,00	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	LICITAÇÕES E CONTRATOS - NATHALIA SANTOS		1.250,00
01/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO CARLA TAIZA	80,00	
01/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO CARLA TAIZA		80,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.252,50	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.252,50
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.540,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.540,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.565,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.565,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.720,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.720,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.010,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.010,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
			TRANSPORTE	165.166,35	163.951,35



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165.166,35	163.951,35 1.215,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.116,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.116,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.760,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.760,00
01/12/2022	4.2.10.300.7	IOF	DEB. IOF	75,41	
01/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. IOF		75,41
01/12/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	DEB. JUROS	1.599,16	
01/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	DEB. JUROS		1.599,16
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	88,57	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		88,57
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	217,60	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		217,60
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	217,60	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		217,60
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	113,68	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		113,68
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	203,09	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		203,09
01/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	895,65	
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		895,65
TOTAL DO DIA				317.333,61	317.333,61
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33398908 Parc 2 de LUZIANE FERREIRA SERRA SANTANA	112,45	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33398908 Parc 2 de LUZIANE FERREIRA SERRA SANTANA		112,45
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar	112,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Brito Ribamar		112,00
TRANSPORTE				226,68	226,68

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	226,68	226,68
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,33	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 5 de SAMUEL LIMA MARTINS	80,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32184053 Parc 5 de SAMUEL LIMA MARTINS		80,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 6 de NILDIANE BORGES RIBEIRO	132,85	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31623420 Parc 6 de NILDIANE BORGES RIBEIRO		132,85
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34675319 Parc 1 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34675319 Parc 1 de HELENITH NAZARE LIMA ARANTES		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33234326 Parc 2 de FRANDENICE MORAES DOS SANTOS	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33234326 Parc 2 de FRANDENICE MORAES DOS SANTOS		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 6 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894225 Parc 6 de BRUNO DIEGO MORAES SILVA		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 8 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865893 Parc 8 de FLAVIO ANDRE DINIZ FERREIRA		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 6 de PAULO CESAR DE CARVALHO	99,90	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31430795 Parc 6 de PAULO CESAR DE CARVALHO		99,90
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 9 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542804 Parc 9 de JAYNE DE MIRANDA SARAIVA		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 6 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO	110,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893266 Parc 6 de ANA RAQUEL NASCIMENTO GUSMÃO		110,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 6 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA	80,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31669072 Parc 6 de NELMA MARIA CALDAS DA SILVA SILVA		80,00
			TRANSPORTE	1.240,83	1.240,83

Sistema licenciado para SLZ CONTABIL & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.240,83	1.240,83
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34363235 Parc 1 de ALINE LIMA MENDES	122,43	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34363235 Parc 1 de ALINE LIMA MENDES		122,43
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 6 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO	133,28	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683876 Parc 6 de POLIANA DE JESUS SILVA RIBEIRO		133,28
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33490198 Parc 2 de JUNIOSMAR BATALHA DE OLIVEIRA	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33490198 Parc 2 de JUNIOSMAR BATALHA DE OLIVEIRA		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 9 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30340975 Parc 9 de FABIO ROBERTO CANTANHEDE DA SILVA		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868242 Parc 5 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868242 Parc 5 de FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 7 de JOÃO VICTOR ANDRADE	123,03	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 7 de JOÃO VICTOR ANDRADE		123,03
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 8 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS	122,63	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543008 Parc 8 de TAMARA VENANCIA GOUDINHO DOS SANTOS		122,63
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065323 Parc 9 de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA DE SOUZA	122,79	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065323 Parc 9 de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA DE SOUZA		122,79
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32454606 Parc 4 de ISAÍAS SOUSA CAMPOS	122,44	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32454606 Parc 4 de ISAÍAS SOUSA CAMPOS		122,44
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877234 Parc 3 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,78	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32877234 Parc 3 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		112,78
			TRANSPORTE	2.412,51	2.412,51

Sistema licenciado para SLZ CONTABIL & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.412,51	2.412,51
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 12 de ROSEMARY ABREU SILVA	100,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28418912 Parc 12 de ROSEMARY ABREU SILVA		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 8 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 8 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146998 Parc 5 de PATRICIA CRISTINA SANTOS	110,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32146998 Parc 5 de PATRICIA CRISTINA SANTOS		110,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33915987 Parc 1 de JULIANE CRISTINA COSTA CRUZ	90,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33915987 Parc 1 de JULIANE CRISTINA COSTA CRUZ		90,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 5 de SAMILA MOTA SOUSA	123,03	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31837715 Parc 5 de SAMILA MOTA SOUSA		123,03
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 495836122 de NOEME MATIAS DE ALENCAR	204,19	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 495836122 de NOEME MATIAS DE ALENCAR		204,19
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 9 de MINEA MARTINS CANTANHEDE	100,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30440473 Parc 9 de MINEA MARTINS CANTANHEDE		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 9 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO	122,43	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29850733 Parc 9 de MARIANE BRITO DE ARAÚJO		122,43
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31463763 Parc 6 de JORGE LUIS DOS SANTOS	103,02	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31463763 Parc 6 de JORGE LUIS DOS SANTOS		103,02
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 6 de OSMAR SANTOS JUNIOR	100,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31902030 Parc 6 de OSMAR SANTOS JUNIOR		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.587,38	3.587,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.587,38	3.587,38
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 9 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ	99,90	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30754429 Parc 9 de KARYNE EMANUELLY PINTO DA CRUZ		99,90
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34070110 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO	100,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34070110 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34557237 Parc 1 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM	90,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34557237 Parc 1 de IZABELLE FERNANDA NEVES CUTRIM		90,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34010075 Parc 2 de ROBERT PEREIRA FERREIRA	80,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34010075 Parc 2 de ROBERT PEREIRA FERREIRA		80,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 7 de RITA NUNES PEREIRA	80,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31292845 Parc 7 de RITA NUNES PEREIRA		80,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 5 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO	99,90	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31980114 Parc 5 de JOSÉ RICARTT ULISSES MARQUES ARAUJO		99,90
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 7 de ERROFLIN PINTO PACHECO	123,03	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30933255 Parc 7 de ERROFLIN PINTO PACHECO		123,03
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34100136 Parc 1 de FRANCENILDE ALVES BARROS	100,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34100136 Parc 1 de FRANCENILDE ALVES BARROS		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33918630 Parc 1 de ROSEKLEY MARTINS FERREIRA	122,63	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33918630 Parc 1 de ROSEKLEY MARTINS FERREIRA		122,63
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34129269 Parc 1 de CLÁUDIO LIMA SANTOS	100,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34129269 Parc 1 de CLÁUDIO LIMA SANTOS		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.605,14	4.605,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.605,14	4.605,14
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 6 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA	122,79	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 6 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA		122,79
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 7 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	99,90	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 7 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		99,90
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 5 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA	99,90	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32016272 Parc 5 de JOSE ROBERTO NUNES MAIA		99,90
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34198191 Parc 1 de PATRICIA DE JESUS ALVES GOMES LIMA	133,03	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34198191 Parc 1 de PATRICIA DE JESUS ALVES GOMES LIMA		133,03
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33522028 Parc 2 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33522028 Parc 2 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 11 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	123,23	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 11 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		123,23
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33799764 Parc 1 de GILDENIR DOS SANTOS SILVA	122,63	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33799764 Parc 1 de GILDENIR DOS SANTOS SILVA		122,63
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 6 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31680298 Parc 6 de IRISMAR DE JESUS LINDOSO DA SILVA		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 9 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534219 Parc 9 de SHEILA CRISTINA PINHEIRO SANTOS		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 7 de JOSELIA CRUZ PEREIRA	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31481874 Parc 7 de JOSELIA CRUZ PEREIRA		90,00
			TRANSPORTE	5.698,92	5.698,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.698,92	5.698,92
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32882543 Parc 3 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	100,00	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32882543 Parc 3 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33104407 Parc 3 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33104407 Parc 3 de LEONARDO BRANDÃO BEZERRA CAMPOS		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621147 Parc 4 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621147 Parc 4 de JACIARA MARIA DO CARMO NEVES		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33496606 Parc 3 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33496606 Parc 3 de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34130475 Parc 2 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34130475 Parc 2 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33903967 Parc 1 de LUCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	112,23	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33903967 Parc 1 de LUCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS		112,23
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 4 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO	112,23	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 4 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO		112,23
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33741522 Parc 1 de ELINETE PIRES MORAIS	112,41	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33741522 Parc 1 de ELINETE PIRES MORAIS		112,41
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 8 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	113,07	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 8 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		113,07
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 6 de ANSELMO MENDES RIBEIRO	99,90	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790098 Parc 6 de ANSELMO MENDES RIBEIRO		99,90
			TRANSPORTE	6.741,06	6.741,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.741,06	6.741,06
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 6 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA	99,90	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31364127 Parc 6 de JOSE FRACIONADO MINEIRO SOUZA		99,90
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 11 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ	133,22	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28449293 Parc 11 de KIMBELLY JOYCE FERREIRA VAZ		133,22
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rainara A F Silva		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 10 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884902 Parc 10 de AMANDA GABRIELLE FILGUEIRAS CANTANHEDE		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34004722 Parc 2 de MARILEIDE SILVA SANTOS	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34004722 Parc 2 de MARILEIDE SILVA SANTOS		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 6 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE	123,27	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 6 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE		123,27
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 11 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29095294 Parc 11 de ALESSANDRA DA SILVA BRITO		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32934777 Parc 3 de JONATAS DE JESUS REIS SANTOS	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32934777 Parc 3 de JONATAS DE JESUS REIS SANTOS		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33710469 Parc 1 de LEONARDO SILVA PEREIRA	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33710469 Parc 1 de LEONARDO SILVA PEREIRA		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andressa Souza Martins	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andressa Souza Martins		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	7.799,90	7.798,71



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.799,90	7.798,71
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34035755 Parc 1 de LUCAS NEVES FREITAS	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34035755 Parc 1 de LUCAS NEVES FREITAS		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	123,05	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha		123,05
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinaldo De Jesus Barros	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinaldo De Jesus Barros		90,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33875665 Parc 1 de THAMIRE AVANNE AIRES ARAÚJO	122,47	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33875665 Parc 1 de THAMIRE AVANNE AIRES ARAÚJO		122,47
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Pereira Moraes		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deignaldo Franca Araujo	120,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deignaldo Franca Araujo		120,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
02/12/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
02/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz	5.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	ADIANTAMENTO DE LUCROS Pix enviado via chave: Romulo Da Silva Muniz		5.000,00
02/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.153,45	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.153,45
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32765766 Parc 3 de MARIA E SILVA	112,27	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32765766 Parc 3 de MARIA E SILVA		112,27
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32631923 Parc 4 de ARISTONILDO NASCIMENTO DA SILVA	80,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32631923 Parc 4 de ARISTONILDO NASCIMENTO DA SILVA		80,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33102278 Parc 1 de THAIS DE MELO SOUSA	113,36	
			TRANSPORTE	16.140,57	16.027,21

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33102278 Parc 1 de THAIS DE MELO SOUSA	16.140,57	16.027,21 113,36
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 5 de ANDERSON CLEITON GOMES	112,99	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31484672 Parc 5 de ANDERSON CLEITON GOMES		112,99
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Brunna Thassyandra Brito Ribeiro	70,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Brunna Thassyandra Brito Ribeiro		70,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro F Cunha Goncalves	70,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro F Cunha Goncalves		70,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 7 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS	99,90	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30971940 Parc 7 de LEIDYLAURA BRITO SANTOS		99,90
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32282891 Parc 3 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	123,27	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32282891 Parc 3 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		123,27
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes	170,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariana Da Conceicao Pinheiro Mendes		170,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa	120,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa		120,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 4 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO	123,27	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 4 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO		123,27
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 6 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31198895 Parc 6 de JOSE RIBAMAR ALVES ROCHA		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 8 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	100,00	
			TRANSPORTE	17.248,47	17.148,47

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30766878 Parc 8 de ANGELO DA SILVA ALMEIDA GUIMARAES	17.248,47	17.148,47
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692549 Parc 4 de ANTONIO PRADO DA SILVA	70,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692549 Parc 4 de ANTONIO PRADO DA SILVA		70,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 5 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA	122,47	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31943269 Parc 5 de JUCINALDO SOUSA COIMBRA		122,47
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonnathan Erico Santos Ramos	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonnathan Erico Santos Ramos		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julian Narvaez	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julian Narvaez		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julian Narvaez	2,73	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julian Narvaez		2,73
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,03	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,03
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 7 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO	99,90	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31236376 Parc 7 de WELSON CAYAN CASTRO ABRAÃO		99,90
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao	113,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia De Paula Silva Conceicao		113,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves	120,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Douglas Silva Alves		120,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 7 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA	100,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684153 Parc 7 de SILVANA DE FÁTIMA SOARES SILVA		100,00
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33843654 Parc 1 de EDUARDO DA SILVA SANTOS	90,00	
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33843654 Parc 1 de EDUARDO DA SILVA SANTOS		90,00
			TRANSPORTE	18.182,90	18.182,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	18.182,90	18.182,90
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 10 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO	100,00	
02/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29774217 Parc 10 de GILZA GONÇALVES MONTEIRO		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
02/12/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Tarifas bancárias		2,23
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	4.100,00	
02/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		4.100,00
02/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) - AMANDA DA CRUZ	200,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) - AMANDA DA CRUZ		200,00
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.645,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.645,00
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.430,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.430,00
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.841,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.841,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,00
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,50	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	44.214,36	44.214,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TRANSPORTE	44.214,36	44.214,36
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,50	850,50
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,00	243,00
02/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,25	108,25
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	98,91	98,91
02/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	230,46	230,46
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	106,38	106,38
02/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	544,00	544,00
02/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	46.638,86	46.638,86
02/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		
02/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		
TOTAL DO DIA					
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 9 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA	100,00	100,00
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30680827 Parc 9 de LILIAN FERNANDA FERREIRA COSTA		
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	99,90	99,90
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31927860 Parc 5 de MARIA CRISTINA DE SOUZA COSTA		
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	100,00	100,00
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33460392 Parc 3 de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS		
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	80,00	80,00
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378378 Parc 6 de MARIA DE JESUS DE BRITO		
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	133,54	133,54
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29204711 Parc 10 de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR		
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	90,00	90,00
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33839247 Parc 1 de FLAVIO SILVA DE ALMEIDA		
TRANSPORTE				614,59	614,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INSC.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	614,59	614,59
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836323 Parc 3 de DENES ROZA DA SILVA	100,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32836323 Parc 3 de DENES ROZA DA SILVA		100,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31978501 Parc 4 de NATHALIA SAMARA COSTA MORAES	123,07	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31978501 Parc 4 de NATHALIA SAMARA COSTA MORAES		123,07
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883798 Parc 3 de LUCIANE PAVÃO RODRIGUES	122,47	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32883798 Parc 3 de LUCIANE PAVÃO RODRIGUES		122,47
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32289790 Parc 4 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO	122,67	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32289790 Parc 4 de JOSE ORLANDO RODRIGUES AQUINO		122,67
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621278 Parc 4 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES	99,90	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32621278 Parc 4 de RUTH DOS ANJOS SILVA FERNANDES		99,90
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 8 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS	100,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30956808 Parc 8 de JÚLIO CESAR SOUSA DOS SANTOS		100,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 7 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS	123,27	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 7 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS		123,27
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 5 de ISRAEL SANTOS SOUSA	80,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 5 de ISRAEL SANTOS SOUSA		80,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617526 Parc 4 de JOSÉ PEDRO CASTRO DE ARAUJO	80,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32617526 Parc 4 de JOSÉ PEDRO CASTRO DE ARAUJO		80,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 5 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES	100,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32265874 Parc 5 de ELZENIR DE ARAUJO MONTES		100,00
TRANSPORTE				1.688,27	1.688,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.688,27	1.688,27
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 7 de GEANE VIANA DE SOUSA	123,07	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 7 de GEANE VIANA DE SOUSA		123,07
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 5 de TERESA PACHECO DOURADO	99,90	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 5 de TERESA PACHECO DOURADO		99,90
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30333069 Parc 8 de EDIANA SOARES NUNES	123,07	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30333069 Parc 8 de EDIANA SOARES NUNES		123,07
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33083329 Parc 3 de OSMAR RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA	100,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33083329 Parc 3 de OSMAR RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA		100,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 11 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS	110,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29190590 Parc 11 de DANIEL MELO PRUDÊNCIO DE MORAIS		110,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34199036 Parc 1 de JURACI CRUZ SILVA	90,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34199036 Parc 1 de JURACI CRUZ SILVA		90,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33970660 Parc 1 de ALAN ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO	90,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33970660 Parc 1 de ALAN ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO		90,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33377248 Parc 3 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES	70,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33377248 Parc 3 de CARLOS EDUARDO DURAND RODRIGUES		70,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 5 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO	99,90	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317687 Parc 5 de MARIA DAS MERCES SERRA PINTO		99,90
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 6 de ADEILMA MARTINS	90,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31875935 Parc 6 de ADEILMA MARTINS		90,00
			TRANSPORTE	2.706,51	2.706,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.706,51	2.706,51
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 9 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO	110,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28990033 Parc 9 de ALANDIA KELEN PEREIRA AZEVEDO		110,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274114 Parc 2 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	123,07	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33274114 Parc 2 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		123,07
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 8 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS	99,90	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30902616 Parc 8 de RAIMUNDO RIBEIRO BASTOS		99,90
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 499225058 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO	190,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 499225058 de DANIELLE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO		190,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34088499 Parc 1 de RAOONNE DOS SANTOS SOUSA	100,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34088499 Parc 1 de RAOONNE DOS SANTOS SOUSA		100,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837438 Parc 3 de ALENNE CHRISTIAN PENHA DE FREITAS FURTADO	90,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32837438 Parc 3 de ALENNE CHRISTIAN PENHA DE FREITAS FURTADO		90,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 8 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	99,90	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 8 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33084565 Parc 2 de LEDSLY DE OLIVEIRA LIMA	113,14	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33084565 Parc 2 de LEDSLY DE OLIVEIRA LIMA		113,14
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 7 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	90,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31046493 Parc 7 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR		90,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33826818 Parc 2 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	90,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.834,82	3.744,82



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33826818 Parc 2 de KAMILA BIANCA TAVARES SANTOS	3.834,82	3.744,82 90,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30529629 Parc 8 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO	122,51	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30529629 Parc 8 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO		122,51
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 6 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	122,87	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 6 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		122,87
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio	100,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Clauton Fonseca Sampaio		100,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 5 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR	99,90	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617091 Parc 5 de KARLIANY MARANHÃO GASPAR		99,90
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33975290 Parc 2 de GLAUDSON PAIXÃO CANTANHEDE	100,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33975290 Parc 2 de GLAUDSON PAIXÃO CANTANHEDE		100,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 7 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO	99,90	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052811 Parc 7 de VICTOR GABRIEL MELO COELHO		99,90
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 8 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO	99,90	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30657342 Parc 8 de DIANA MARIA PINTO ARAUJO		99,90
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Manoel Messias Da Conceicao Silva	70,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Manoel Messias Da Conceicao Silva		70,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 6 de IVANILDE RIBEIRO	123,31	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225646 Parc 6 de IVANILDE RIBEIRO		123,31
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wabston Cesar Moraes Ramos	54,00	
			TRANSPORTE	4.847,07	4.793,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Wabston Cesar Moraes Ramos	4.847,07	4.793,07 54,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,64	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,64
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34399932 Parc 1 de ROSILENE NASCIMENTO	70,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34399932 Parc 1 de ROSILENE NASCIMENTO		70,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira	123,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira		123,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31885496 Parc 5 de DILZA CRISTINA DE JESUS PACHECO	112,63	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31885496 Parc 5 de DILZA CRISTINA DE JESUS PACHECO		112,63
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins	90,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raissa Rodrigues Martins		90,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fatiane D S O Veras	120,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fatiane D S O Veras		120,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	120,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz		120,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34078814 Parc 1 de PAULO FILIPE BARBOSA DA SILVA	100,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34078814 Parc 1 de PAULO FILIPE BARBOSA DA SILVA		100,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 486360271 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	126,21	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 486360271 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		126,21
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 10 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES	100,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29955309 Parc 10 de SAMANTHA KELLY NUNES SELARES		100,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 11 de LIDIO DO CARMO BOTELHO	122,50	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28778498 Parc 11 de LIDIO DO CARMO BOTELHO		122,50
			TRANSPORTE	5.948,59	5.948,59

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.948,59	5.948,59
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107103 Parc 5 de LUCINETE SILVA LOPES	113,14	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107103 Parc 5 de LUCINETE SILVA LOPES		113,14
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33629570 Parc 2 de GENI MEDEIROS DA SILVA	90,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33629570 Parc 2 de GENI MEDEIROS DA SILVA		90,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33517884 Parc 2 de THALYTA SARGES CARVALHO	100,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33517884 Parc 2 de THALYTA SARGES CARVALHO		100,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 11 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES	110,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29139168 Parc 11 de CLAUDIA LUÍZA MENDES LOPES		110,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Conceicao De Maria Pires Carvalho	90,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Conceicao De Maria Pires Carvalho		90,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves	100,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves		100,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Carlos Viana Do Nascimento	90,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Carlos Viana Do Nascimento		90,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 7 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS	99,90	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31225279 Parc 7 de JOMAR DOS SANTOS MARTINS		99,90
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 9 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 9 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
			TRANSPORTE	6.969,41	6.969,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.969,41	6.969,41
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weligton Jorge Rabelo Moraes	123,12	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Weligton Jorge Rabelo Moraes		123,12
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,47	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 5 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA	150,00	
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31822770 Parc 5 de ELLEN DENESE SÁ MENEZES LIMA		150,00
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa	120,00	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Cruz Sousa		120,00
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha	102,10	
03/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline De Nazare Medeiros Cunha		102,10
03/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
03/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
TOTAL DO DIA				7.473,20	7.473,20
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32779617 Parc 4 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	90,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32779617 Parc 4 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		90,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 4 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 4 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33534380 Parc 1 de ROSANGELA DE MARIA ABREU DE SOUSA	122,55	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33534380 Parc 1 de ROSANGELA DE MARIA ABREU DE SOUSA		122,55
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Gomes Da Silva Filho	110,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Gomes Da Silva Filho		110,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira	123,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira		123,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32608267 Parc 4 de RAQUEL NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO	80,00	
TRANSPORTE				635,01	555,01

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32608267 Parc 4 de RAQUEL NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO	635,01	555,01 80,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 5 de MANOEL ALVES DA SILVA	123,11	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 5 de MANOEL ALVES DA SILVA		123,11
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 8 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA	99,90	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865221 Parc 8 de JARDAMILTON PEREIRA DA SILVA		99,90
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo M Pereira Silva	100,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo M Pereira Silva		100,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Katia Renata Castro Silva	110,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Katia Renata Castro Silva		110,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33849544 Parc 1 de MARIA DO BOM PARTO BARROS DA SILVA	100,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33849544 Parc 1 de MARIA DO BOM PARTO BARROS DA SILVA		100,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 8 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS	100,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30663867 Parc 8 de LUÍS CARLOS ATAÍDE PASSOS		100,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33572046 Parc 2 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO	100,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33572046 Parc 2 de RAFAELA FRANÇA ARAÚJO		100,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 9 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA	102,39	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30176089 Parc 9 de EDUARDO JORGE FERREIRA DA SILVA		102,39
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33624341 Parc 1 de ANA MARIA RAPOSO DOS SANTOS	112,34	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33624341 Parc 1 de ANA MARIA RAPOSO DOS SANTOS		112,34
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 5 de GLEYCILENE REIS MAIA	99,90	
			TRANSPORTE	1.702,99	1.603,09

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32171689 Parc 5 de GLEYCILENE REIS MAIA	1.702,99	1.603,09 99,90
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32645958 Parc 4 de ISRAEL DE CASTRO COSTA	80,00	
04/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645958 Parc 4 de ISRAEL DE CASTRO COSTA		80,00
04/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
04/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				1.787,45	1.787,45
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32359194 Parc 4 de GENILSON DOS SANTOS LUZ	112,70	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359194 Parc 4 de GENILSON DOS SANTOS LUZ		112,70
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 6 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902262 Parc 6 de NÚBIA CRISTINA PINTO CANTANHEDE		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 5 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301863 Parc 5 de ELINALDO DA SILVA PEREIRA		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989727 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR GARCES DE OLIVEIRA		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33711725 Parc 1 de MARCILIO REIS RODRIGUES	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33711725 Parc 1 de MARCILIO REIS RODRIGUES		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32396698 Parc 4 de JANNETHE DA LUZ SANTOS	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32396698 Parc 4 de JANNETHE DA LUZ SANTOS		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelma Maria A Azevedo	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelma Maria A Azevedo		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33407232 Parc 1 de THAYLLON DOS SANTOS MENDES	92,36	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33407232 Parc 1 de THAYLLON DOS SANTOS MENDES		92,36
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				821,56	821,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 10 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA	821,56 120,00	821,56
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29541487 Parc 10 de GUILHERME FARIAS DE OLIVEIRA		120,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33101769 Parc 3 de DERLIANE DOS SANTOS SOUSA	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33101769 Parc 3 de DERLIANE DOS SANTOS SOUSA		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32847262 Parc 3 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32847262 Parc 3 de FABIANA CRISTINA FERREIRA LOPES		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32163731 Parc 4 de ELCILENE DOS SANTOS CORREA	112,88	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32163731 Parc 4 de ELCILENE DOS SANTOS CORREA		112,88
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465050 Parc 4 de ELZIANE NUNES SILVA	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465050 Parc 4 de ELZIANE NUNES SILVA		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Flavia Cristina Martins Goncalves		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.306,75	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.306,75
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	366,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		366,00
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	1.075,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		1.075,00
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	973,69	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		973,69
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geyselene Amorim Campos	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geyselene Amorim Campos		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.575,43	
			TRANSPORTE	6.854,84	5.279,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	6.854,84	5.279,41 1.575,43
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	503,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		503,00
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eulainy De Jesus Sousa	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eulainy De Jesus Sousa		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.363,27	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.363,27
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jean Batista Dos Santos	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jean Batista Dos Santos		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 5 de RAFAEL DE JESUS BRITO	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366546 Parc 5 de RAFAEL DE JESUS BRITO		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcio Moreira Pereira	240,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Moreira Pereira		240,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva	150,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosanne Francisca Melo Da Silva		150,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucivaldo Rocha Santos	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucivaldo Rocha Santos		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32820383 Parc 4 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32820383 Parc 4 de KARLA ALEXSANDRA CORREA PINHEIRO		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33043366 Parc 3 de MARLIEDE DANTAS LIMA	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33043366 Parc 3 de MARLIEDE DANTAS LIMA		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mario Cezar Da Silva Junior	179,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mario Cezar Da Silva Junior		179,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
			TRANSPORTE	9.886,95	9.884,95



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.886,95	9.884,95
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcia Cristina Sousa Alves	80,00	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marcia Cristina Sousa Alves		80,00
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32913293 Parc 3 de ALILSON CHAGAS CRUZ CONCEIÇÃO	112,70	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32913293 Parc 3 de ALILSON CHAGAS CRUZ CONCEIÇÃO		112,70
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 7 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO	122,79	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30983006 Parc 7 de MARIA AMÉLIA AROUCHA PINHEIRO		122,79
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elenilse Silva Santos	90,00	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Elenilse Silva Santos		90,00
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 6 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA	100,00	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31887037 Parc 6 de LEILIANE PIEDADE MACIEIRA		100,00
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34396051 Parc 1 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA	112,56	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34396051 Parc 1 de PRISCILA FERNANDA SILVA DE SOUSA		112,56
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 7 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	122,95	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30737462 Parc 7 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		122,95
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33719614 Parc 1 de JOAQUIM PEREIRA DE ALENCAR NETO	90,00	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33719614 Parc 1 de JOAQUIM PEREIRA DE ALENCAR NETO		90,00
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos	100,00	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Antonio Augusto S Bastos		100,00
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima	120,00	
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima		120,00
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
TRANSPORTE				10.955,97	10.955,97

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 5 de DELIANA ALVES DA SILVA	10.955,97 100,00	10.955,97
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106968 Parc 5 de DELIANA ALVES DA SILVA		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Henrick De Jesus Gomes	110,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Henrick De Jesus Gomes		110,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 11 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822003 Parc 11 de ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO		150,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31723846 Parc 5 de JOSSELMO LIMA MACHADO NUNES	123,39	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31723846 Parc 5 de JOSSELMO LIMA MACHADO NUNES		123,39
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 5 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA	110,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146923 Parc 5 de JANY DE FATIMA LAVRA MENDONÇA		110,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33433855 Parc 2 de NATHANAELLY DOS PRAZERES CHAGAS	113,10	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33433855 Parc 2 de NATHANAELLY DOS PRAZERES CHAGAS		113,10
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32994309 Parc 3 de ILDILENE SILVA PACHECO	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994309 Parc 3 de ILDILENE SILVA PACHECO		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME	139,90	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.ME		139,90
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares	110,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares		110,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 10 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE	80,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28269659 Parc 10 de JOSE RAIMUNDO TRINDADE		80,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
			TRANSPORTE	12.200,59	12.100,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	12.200,59	12.100,59 100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Isaías De Moraes 60700193340	120,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Isaías De Moraes 60700193340		120,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32546475 Parc 4 de WEVERTHON GUILHERME DA LUZ VIEIRA	112,88	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32546475 Parc 4 de WEVERTHON GUILHERME DA LUZ VIEIRA		112,88
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 12 de JOSE DE JESUS MENDES	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466291 Parc 12 de JOSE DE JESUS MENDES		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 489400822 de LUANA NUNES NASCIMENTO	122,59	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 489400822 de LUANA NUNES NASCIMENTO		122,59
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 12 de PEDRO SILVA DOS SANTOS	102,30	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28196380 Parc 12 de PEDRO SILVA DOS SANTOS		102,30
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 6 de ADELAIDE ALVES CORRÊA	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31340746 Parc 6 de ADELAIDE ALVES CORRÊA		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiane Ferreira Gouveia	110,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiane Ferreira Gouveia		110,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32381228 Parc 4 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32381228 Parc 4 de MARCELA ADRIANA BARBOSA CAMPOS		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33716606 Parc 1 de STHER RAFAELLA SILVA DE OLIVEIRA	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33716606 Parc 1 de STHER RAFAELLA SILVA DE OLIVEIRA		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	100,00	
			TRANSPORTE	13.277,70	13.177,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jomara Milena Serra Costa	13.277,70	13.177,70 100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 6 de MAGNO CESAR COSTA LEITE	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496005 Parc 6 de MAGNO CESAR COSTA LEITE		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Franciney Costa Dos Santos	45,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Franciney Costa Dos Santos		45,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,54	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,54
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberval Araujo Moraes Junior		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33550151 Parc 3 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33550151 Parc 3 de LUIS CARLOS AMORIM MASCENO		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 6 de NÚBIA NUNES SILVA	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469740 Parc 6 de NÚBIA NUNES SILVA		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32517343 Parc 4 de CARLA CRISTIANE DIAS COSTA	80,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32517343 Parc 4 de CARLA CRISTIANE DIAS COSTA		80,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 12 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO	110,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28016609 Parc 12 de MARTIN JOSE DE SOUSA NETO		110,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 6 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686093 Parc 6 de JOSÉ FERNANDO SANTOS MACEDO		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32985175 Parc 3 de SABRINY MENDONÇA RAMOS	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32985175 Parc 3 de SABRINY MENDONÇA RAMOS		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32585404 Parc 4 de JOSÉ NIVALDO CABRAL FERREIRA	99,90	
			TRANSPORTE	14.220,83	14.120,93

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32585404 Parc 4 de JOSÉ NIVALDO CABRAL FERREIRA	14.220,83	14.120,93
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 9 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30300684 Parc 9 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 6 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894177 Parc 6 de CASIMIRA PRINCESA PACHECO AROUCHE		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32745376 Parc 4 de LEANDRO PEREIRA COSTA	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32745376 Parc 4 de LEANDRO PEREIRA COSTA		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 6 de JONAS ARAÚJO COSTA	80,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31782926 Parc 6 de JONAS ARAÚJO COSTA		80,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jomar Roberto Ferreira Da Cruz	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jomar Roberto Ferreira Da Cruz		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30410552 Parc 8 de RENATO GALVÃO DE CALDAS NETO	133,41	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30410552 Parc 8 de RENATO GALVÃO DE CALDAS NETO		133,41
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 5 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915747 Parc 5 de JAQUELINE DA SILVA CARVALHO		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33405460 Parc 3 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33405460 Parc 3 de WAGNER JOSE RIBEIRO MORES		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33084001 Parc 3 de RITA DE CASSIA FEITOSA LOPES	80,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33084001 Parc 3 de RITA DE CASSIA FEITOSA LOPES		80,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 7 de EDNALDO CASTRO BATISTA	99,90	
			TRANSPORTE	15.225,30	15.125,40

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31235216 Parc 7 de EDNALDO CASTRO BATISTA	15.225,30	15.125,40 99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 5 de JEAN FREIRE MOREIRA	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32246196 Parc 5 de JEAN FREIRE MOREIRA		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33475041 Parc 2 de CARLOS ALBERTO BARATEIRO DA COSTA FILHO	140,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33475041 Parc 2 de CARLOS ALBERTO BARATEIRO DA COSTA FILHO		140,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32796908 Parc 4 de ADRIANO SILVA COSTA	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32796908 Parc 4 de ADRIANO SILVA COSTA		100,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34269084 Parc 1 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO	80,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34269084 Parc 1 de JHEFFERSON FERNANDO COSTA DE BRITO		80,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31834915 Parc 5 de TEREZA CRISTINA SANTOS DA CRUZ	99,90	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31834915 Parc 5 de TEREZA CRISTINA SANTOS DA CRUZ		99,90
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Teresa Cristina Barbosa Nunes	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Teresa Cristina Barbosa Nunes		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 8 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795314 Parc 8 de KEYSE AYRLA ASSUNÇÃO DA SILVA		90,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33177354 Parc 3 de CARLOS GABRIEL ROCHA CASTRO	70,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33177354 Parc 3 de CARLOS GABRIEL ROCHA CASTRO		70,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
05/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO ALTIVA VIEIRA	1.600,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO ALTIVA VIEIRA		1.600,00
05/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - VALDIR PEREIRA	1.500,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - VALDIR PEREIRA		1.500,00
05/12/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIBER SAO LUIS	1.250,00	
			TRANSPORTE	20.364,01	19.114,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIBER SAO LUIS	20.364,01	19.114,01 1.250,00
05/12/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - Jessica freire	600,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - Jessica freire		600,00
05/12/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. CERTIFICADO DIGITAL	210,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CERTIFICADO DIGITAL		210,00
05/12/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. CERTIFICADO DIGITAL	140,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CERTIFICADO DIGITAL		140,00
05/12/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	REF. CERTIFICADO DIGITAL	140,00	
05/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CERTIFICADO DIGITAL		140,00
05/12/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	426,00	
05/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		426,00
05/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
05/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
05/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	200,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		200,00
05/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	178,04	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		178,04
05/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	239,36	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		239,36
05/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	417,40	
05/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		417,40
05/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	10,69	
05/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		10,69
05/12/2022	4.2.10.300.7	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	89,31	
05/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		89,31
05/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
05/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
			TOTAL DO DIA	25.784,81	25.784,81
06/12/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.717,60	
			TRANSPORTE	8.717,60	

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	8.717,60	
06/12/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.717,60
06/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.824,54	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.824,54
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33004383 Parc 3 de LUANA PEREIRA DA SILVA	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33004383 Parc 3 de LUANA PEREIRA DA SILVA		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 8 de RAILSON COSTA DE JESUS	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30865449 Parc 8 de RAILSON COSTA DE JESUS		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 6 de JOSÉ LUÍS PEREIRA	112,56	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31550649 Parc 6 de JOSÉ LUÍS PEREIRA		112,56
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33958048 Parc 1 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA	112,38	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33958048 Parc 1 de ELENILCE CARDOSO BARBOSA		112,38
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33462553 Parc 2 de NATHÁLIA FERNANDA VIANA CORREIA	112,38	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33462553 Parc 2 de NATHÁLIA FERNANDA VIANA CORREIA		112,38
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33065357 Parc 3 de TATIANA DE MARIA SANTOS COSTA	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33065357 Parc 3 de TATIANA DE MARIA SANTOS COSTA		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 8 de REGINALDO MORAES LEMOS	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30492993 Parc 8 de REGINALDO MORAES LEMOS		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265384 Parc 2 de DIONNAS OLIVEIRA ROSA	112,71	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33265384 Parc 2 de DIONNAS OLIVEIRA ROSA		112,71
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33461792 Parc 2 de ELINALDO SILVA FRAZÃO	90,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33461792 Parc 2 de ELINALDO SILVA FRAZÃO		90,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 8 de KEILA PROCOPIO SANTOS	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 8 de KEILA PROCOPIO SANTOS		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	23.602,24	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE		23.502,24



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30862858 Parc 8 de KEILA PROCOPIO SANTOS	23.602,24	23.502,24 100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32757963 Parc 3 de ILDELY SOUSA LOPES	123,19	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32757963 Parc 3 de ILDELY SOUSA LOPES		123,19
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33619754 Parc 2 de SUELY DE JESUS DE SOUSA LOPES	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33619754 Parc 2 de SUELY DE JESUS DE SOUSA LOPES		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 6 de THIAGO GOMES COSTA	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735532 Parc 6 de THIAGO GOMES COSTA		80,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 6 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS	123,39	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31102475 Parc 6 de LUCIENE SILVA DOS SANTOS		123,39
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 7 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684929 Parc 7 de MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 6 de KERLYANE SOUSA PEREIRA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31667574 Parc 6 de KERLYANE SOUSA PEREIRA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 6 de IAGO SILVA FERNANDES	50,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31705399 Parc 6 de IAGO SILVA FERNANDES		50,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33480522 Parc 3 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33480522 Parc 3 de ELZIMAR JOSE DE CARVALHO NETO		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 7 de ANTONIO CARLOS ALVES	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31311137 Parc 7 de ANTONIO CARLOS ALVES		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32364574 Parc 5 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	90,00	
			TRANSPORTE	24.580,92	24.490,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32364574 Parc 5 de JAYDEE SANTOS MATOS SOUSA	24.580,92	24.490,92 90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 9 de ELINETE MOTA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30564608 Parc 9 de ELINETE MOTA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33870480 Parc 1 de JOSEFRAN CORREA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33870480 Parc 1 de JOSEFRAN CORREA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34694601 Parc 1 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34694601 Parc 1 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33862185 Parc 1 de FLAVIANA PEREIRA DA SILVA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33862185 Parc 1 de FLAVIANA PEREIRA DA SILVA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34335860 Parc 1 de SAKAE YOTSUMOTO NETO	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34335860 Parc 1 de SAKAE YOTSUMOTO NETO		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32346123 Parc 5 de ANGELA MARIA DOS SANTOS	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32346123 Parc 5 de ANGELA MARIA DOS SANTOS		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 11 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29559623 Parc 11 de ARIELMA LAURENCIA DE JESUS DA SILVA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33992191 Parc 1 de CRISTIANE COSTA NOGUEIRA	123,19	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33992191 Parc 1 de CRISTIANE COSTA NOGUEIRA		123,19
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34566386 Parc 1 de LUCIANA GALENO FEITOSA	37,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34566386 Parc 1 de LUCIANA GALENO FEITOSA		37,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32728015 Parc 4 de MIYSELENE RABECH LOPES DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	25.563,31	25.463,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	25.563,31	25.463,31
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32728015 Parc 4 de MIYSLENE RABECH LOPES DOS SANTOS	100,00	100,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33642040 Parc 2 de LUCAS VINICIUS LOPES LIMA	100,00	100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33378785 Parc 2 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	90,00	90,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33378785 Parc 2 de FABIANA DOS SANTOS LISBOA	90,00	90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399280 Parc 6 de JOSÉ PASCOAL FARINHA	122,95	122,95
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31399280 Parc 6 de JOSÉ PASCOAL FARINHA	122,95	122,95
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33146333 Parc 3 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	170,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33146333 Parc 3 de MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA (MAR DOCE)	170,00	170,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 9 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	99,90	99,90
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554775 Parc 9 de WALDENICE OLIVEIRA MATOS	99,90	99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 6 de VALDENILTON DOS SANTOS	99,90	99,90
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676711 Parc 6 de VALDENILTON DOS SANTOS	99,90	99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 11 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	110,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29188853 Parc 11 de DAYANE DO ROSARIO DE JESUS	110,00	110,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 7 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	99,90	99,90
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31408562 Parc 7 de ALDAIR MENDONÇA DOUEMENT	99,90	99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33048251 Parc 2 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	100,00	100,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33048251 Parc 2 de RAIMUNDO ERNANI MARTINS MENDES	100,00	100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 7 de ESTER SANTOS COELHO SILVA	150,00	150,00
			TRANSPORTE	26.728,26	26.578,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31236698 Parc 7 de ESTER SANTOS COELHO SILVA	26.728,26	26.578,26 150,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 8 de LUCIANA GOUVEIA REIS	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864525 Parc 8 de LUCIANA GOUVEIA REIS		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 7 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30901610 Parc 7 de JOSIVAN SOARES ALMEIDA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 6 de ADELAIDE LOBATO SANTOS	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31720878 Parc 6 de ADELAIDE LOBATO SANTOS		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 5 de MARINALDO MAIA MARQUES	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32072183 Parc 5 de MARINALDO MAIA MARQUES		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 5 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32311213 Parc 5 de ANTÔNIO CIRQUEIRA MENDES		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32619831 Parc 4 de RAMON DE FARIA NONATO	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32619831 Parc 4 de RAMON DE FARIA NONATO		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 5 de ENILDE BALBINA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147426 Parc 5 de ENILDE BALBINA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 5 de DANIEL RAMOS DA SILVA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32144850 Parc 5 de DANIEL RAMOS DA SILVA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 7 de ROSANGELA BRITO SANTOS	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 7 de ROSANGELA BRITO SANTOS		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 7 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES	99,90	
			TRANSPORTE	27.749,76	27.649,86

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31261456 Parc 7 de VALTERLINO COUTINHO MARQUES	27.749,76	27.649,86 99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 484358452 de ANA MARIA RIBEIRO AMORIM	71,86	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 484358452 de ANA MARIA RIBEIRO AMORIM		71,86
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 5 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32139450 Parc 5 de IVALDO PIMENTA ANCHIETA JUNIOR		80,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 9 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131515 Parc 9 de JULIO CESAR ÁVILA FONSECA		80,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 6 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 6 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33671310 Parc 2 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33671310 Parc 2 de GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33719403 Parc 1 de JOSE ROBERTO TAVARES PIRES	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33719403 Parc 1 de JOSE ROBERTO TAVARES PIRES		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 8 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30966686 Parc 8 de LILIA ROSA ARAÚJO SILVA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 8 de ENZO GAEL SANTOS DE OLIVEIRA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30611650 Parc 8 de ENZO GAEL SANTOS DE OLIVEIRA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 9 de ELIANE MATOS ALMEIDA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431268 Parc 9 de ELIANE MATOS ALMEIDA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33555391 Parc 3 de ITALO ARAÚJO REIS	100,00	
			TRANSPORTE	28.673,72	28.573,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33555391 Parc 3 de ITALO ARAÚJO REIS	28.673,72	28.573,72 100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621008 Parc 4 de WELLINGTON SILVA DA COSTA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621008 Parc 4 de WELLINGTON SILVA DA COSTA		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 11 de ROSENILDE MORAES SILVA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28723816 Parc 11 de ROSENILDE MORAES SILVA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34091351 Parc 1 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34091351 Parc 1 de JOANA BATISTA PINTO SOUZA		90,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33667015 Parc 2 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33667015 Parc 2 de KATIENE CAMARA OLIVEIRA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32875876 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO AGUIAR	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32875876 Parc 3 de RAIMUNDO NONATO AGUIAR		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 5 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147513 Parc 5 de TARCIANA GUTERRES FRAZÃO		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 4 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 4 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 6 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31690384 Parc 6 de JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA		90,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34010191 Parc 1 de RAMYRES FERREIRA DE OLIVEIRA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34010191 Parc 1 de RAMYRES FERREIRA DE OLIVEIRA		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33070527 Parc 3 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	90,00	
			TRANSPORTE	29.615,92	29.525,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33070527 Parc 3 de GRACILENE DE JESUS DA SILVA DE SOUZA	29.615,92	29.525,92 90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32697108 Parc 3 de CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	123,19	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32697108 Parc 3 de CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA		123,19
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 9 de ANA LETICIA COSTA SILVA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215664 Parc 9 de ANA LETICIA COSTA SILVA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33711631 Parc 2 de ROSYCLEA DA SILVA MIRANDA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33711631 Parc 2 de ROSYCLEA DA SILVA MIRANDA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774990 Parc 4 de ROBSON DA SILVA SOUSA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774990 Parc 4 de ROBSON DA SILVA SOUSA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 6 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886319 Parc 6 de MARCELO MENDES CAMPOS NETO		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 6 de NINO MATOS FURTADO	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 6 de NINO MATOS FURTADO		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 8 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30628333 Parc 8 de MARIA CECÍLIA DIAS DA SILVA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32900236 Parc 3 de HEGILLA WANNESA SANTOS LIMA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32900236 Parc 3 de HEGILLA WANNESA SANTOS LIMA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 10 de AUDENIR COSTA SANTOS	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29867637 Parc 10 de AUDENIR COSTA SANTOS		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877169 Parc 3 de NELCY DOS SANTOS CHAVES	100,00	
			TRANSPORTE	30.651,41	30.551,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	30.651,41	30.551,41
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877169 Parc 3 de NELCY DOS SANTOS CHAVES		100,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 5 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32146662 Parc 5 de BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34382275 Parc 1 de ERALDO BORGES	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34382275 Parc 1 de ERALDO BORGES		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30163545 Parc 10 de JOSE RIBAMAR PEREIRA	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30163545 Parc 10 de JOSE RIBAMAR PEREIRA		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 10 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29977368 Parc 10 de VITÓRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33670591 Parc 2 de MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33670591 Parc 2 de MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 6 de ERINALDO COSTA BORGES	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31226191 Parc 6 de ERINALDO COSTA BORGES		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 7 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31288712 Parc 7 de ELISANGELA CARDOSO LEITE VASCONCELOS		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 11 de JOSÉ AROLD FREITAS	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28606114 Parc 11 de JOSÉ AROLD FREITAS		80,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 7 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31354323 Parc 7 de ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33544114 Parc 2 de VERINALDO AGUIAR DE JESUS	100,00	
			TRANSPORTE	31.653,51	31.553,51



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33544114 Parc 2 de VERINALDO AGUIAR DE JESUS	31.653,51	31.553,51 100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32803367 Parc 4 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32803367 Parc 4 de MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33273938 Parc 3 de LETÍCIA MELO FERRAZ	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273938 Parc 3 de LETÍCIA MELO FERRAZ		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 8 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 8 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33477375 Parc 2 de JACINEIVA SANTOS MENEZES	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33477375 Parc 2 de JACINEIVA SANTOS MENEZES		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 6 de RITA DE KASSIA LOPES	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696375 Parc 6 de RITA DE KASSIA LOPES		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 8 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30906500 Parc 8 de ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 5 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212365 Parc 5 de SEBASTIÃO ANACLETO FERREIRA NETO		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 11 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 11 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 10 de JUCILENE SOUSA DE JESUS	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29996021 Parc 10 de JUCILENE SOUSA DE JESUS		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 6 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA	102,46	
			TRANSPORTE	32.657,97	32.555,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31325532 Parc 6 de RAFAEL WILLAME DA SILVA CLIVEIRA	32.657,97	32.555,51 102,46
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32823154 Parc 3 de FABIENE OLIVEIRA SOUZA	112,93	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32823154 Parc 3 de FABIENE OLIVEIRA SOUZA		112,93
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32555821 Parc 4 de FLORIAL ABREU FILHO	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32555821 Parc 4 de FLORIAL ABREU FILHO		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30884058 Parc 9 de ERIVALDO SOUZA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884058 Parc 9 de ERIVALDO SOUZA		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31799372 Parc 6 de JADSON FERNANDO DO NASCIMENTO	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31799372 Parc 6 de JADSON FERNANDO DO NASCIMENTO		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 5 de WANDER DOS SANTOS SOUZA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32359051 Parc 5 de WANDER DOS SANTOS SOUZA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 7 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 7 de PEDRO PINHEIRO SOUSA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 5 de DAYANNE COSTA FRANÇA	112,56	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146580 Parc 5 de DAYANNE COSTA FRANÇA		112,56
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 11 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29884774 Parc 11 de DENIZE PINHEIRO AMORIM REIS		80,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 489900727 de ELZA ADRYANE SANTOS GOMES	83,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 489900727 de ELZA ADRYANE SANTOS GOMES		83,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 8 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	99,90	
			TRANSPORTE	33.658,26	33.558,36

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31064695 Parc 8 de CIRIO ANNTONNIS SOUZA DOS SANTOS	33.658,26	33.558,36 99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 6 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378183 Parc 6 de EDNA DE JESUS DOS ANJOS		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32619233 Parc 3 de ELIEZER SEREJO MATOS	123,19	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32619233 Parc 3 de ELIEZER SEREJO MATOS		123,19
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33987238 Parc 1 de LUCIMARY CARVALHO OLIVEIRA SANTOS	179,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33987238 Parc 1 de LUCIMARY CARVALHO OLIVEIRA SANTOS		179,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 11 de ROMULO BELLO BRITO	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467646 Parc 11 de ROMULO BELLO BRITO		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 10 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29830678 Parc 10 de FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34272981 Parc 1 de RAQUEL PEREIRA SANTOS	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34272981 Parc 1 de RAQUEL PEREIRA SANTOS		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32981331 Parc 4 de JOAO LENON SELARES FERREIRA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32981331 Parc 4 de JOAO LENON SELARES FERREIRA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 8 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30560616 Parc 8 de ROSIRENE CANTANHEDE MARTINS		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 6 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31721523 Parc 6 de JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO REIS		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 6 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA	123,19	
			TRANSPORTE	34.785,84	34.662,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31333620 Parc 6 de LIERBETH COSTA DE OLIVEIRA	34.785,84	34.662,65 123,19
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31735517 Parc 5 de JAMILSON FERREIRA MACHADO	123,19	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31735517 Parc 5 de JAMILSON FERREIRA MACHADO		123,19
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 6 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892828 Parc 6 de LUCIMAR ALMEIDA ARAUJO		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34083145 Parc 1 de GRACIELLE CECILIA PEREIRA DE SOUZA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34083145 Parc 1 de GRACIELLE CECILIA PEREIRA DE SOUZA		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212408 Parc 5 de ANTONIO WILSON DE MORAES	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212408 Parc 5 de ANTONIO WILSON DE MORAES		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 4 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES	122,59	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 4 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES		122,59
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34061491 Parc 1 de GLEICIANE DE JESUS GOMES	122,59	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34061491 Parc 1 de GLEICIANE DE JESUS GOMES		122,59
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 4 de JOÃO BATISTA CORRÊA	122,59	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 4 de JOÃO BATISTA CORRÊA		122,59
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 9 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30308734 Parc 9 de DALVA SILVA FONSECA PEREIRA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 6 de ELIELSON ARAÚJO SILVA	102,16	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31780008 Parc 6 de ELIELSON ARAÚJO SILVA		102,16
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 6 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA	102,16	
			TRANSPORTE	35.873,42	35.771,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31255849 Parc 6 de GERLENY SANTIAGO DA SILVA	35.873,42	35.771,26 102,16
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32267240 Parc 4 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32267240 Parc 4 de HERBERTH GUIMARAES RIBEIRO		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 9 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR	140,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508097 Parc 9 de MELQUIZEDEQUE BRITO JUNIOR		140,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 8 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	123,39	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 8 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		123,39
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537036 Parc 4 de ISOLDA KELY DE OLIVEIRA SARAIVA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32537036 Parc 4 de ISOLDA KELY DE OLIVEIRA SARAIVA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 8 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30951369 Parc 8 de ANTONIO CARLOS BANDEIRA OLIVEIRA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 8 de LUCIANO DE CARVALHO REIS	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510247 Parc 8 de LUCIANO DE CARVALHO REIS		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa	70,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Cristiane Costa		70,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33622959 Parc 1 de FRANCISCO COSTA SOUSA	112,59	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33622959 Parc 1 de FRANCISCO COSTA SOUSA		112,59
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32262513 Parc 4 de PAULO CESAR MENDES FILHO	123,42	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32262513 Parc 4 de PAULO CESAR MENDES FILHO		123,42
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 6 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA	112,59	
			TRANSPORTE	36.976,01	36.863,42

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31548257 Parc 6 de ANTONIO GINALDO PEREIRA DA SILVA	36.976,01	36.863,42 112,59
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33521953 Parc 3 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33521953 Parc 3 de VINICIUS ANTONIO SANTOS VINHAES		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33533872 Parc 2 de CLAUDIA MARIA GOMES MACIEL	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33533872 Parc 2 de CLAUDIA MARIA GOMES MACIEL		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Henrique Martins		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Layane Christine Da Silva Magalhaes	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Layane Christine Da Silva Magalhaes		80,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 5 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA	122,99	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210670 Parc 5 de EDILSON CASTRO OLIVEIRA		122,99
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33401473 Parc 3 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO	122,83	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33401473 Parc 3 de JESSICA AMORIM LOUZEIRO		122,83
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Miguel Dos Santos Silva		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Ribamar Santos Da Silva	123,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Ribamar Santos Da Silva		123,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilce Pessoa Guimaraes	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilce Pessoa Guimaraes		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	10,00	
			TRANSPORTE	37.962,32	37.952,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Luisa Gardenia Mendes Silva	37.962,32	37.952,32 10,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Dalvina Dos Santos	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Dalvina Dos Santos		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33801307 Parc 2 de CLAUDINELIA BRITO	122,63	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33801307 Parc 2 de CLAUDINELIA BRITO		122,63
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31740536 Parc 5 de MARINALVA FERRO DA SILVA	112,74	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31740536 Parc 5 de MARINALVA FERRO DA SILVA		112,74
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 7 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31351697 Parc 7 de CARLIANE CONCEICAO SILVA PARAISO		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 5 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988718 Parc 5 de WENDEL JEFFERSON REIS SILVA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dilma Lima Sousa	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dilma Lima Sousa		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 7 de NEURACI PIMENTA SODRÉ	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31185837 Parc 7 de NEURACI PIMENTA SODRÉ		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis	200,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Luzielma Da Silva Reis		200,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32445439 Parc 4 de CAROLINE DAYANE	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32445439 Parc 4 de CAROLINE DAYANE		80,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34014516 Parc 1 de KEISEN ELLEN JANSEN FRANÇA	112,41	
			TRANSPORTE	39.117,80	39.005,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34014516 Parc 1 de KEISEN ELLEN JANSEN FRANÇA	39.117,80	39.005,39 112,41
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco De Ribamar Oliveira Neto	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco De Ribamar Oliveira Neto		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leude Rocha Santos	102,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leude Rocha Santos		102,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Weleton Correa Belfort	110,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weleton Correa Belfort		110,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 6 de GILBERT D`JESUS SERRA VALE	122,99	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345759 Parc 6 de GILBERT D`JESUS SERRA VALE		122,99
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34315312 Parc 1 de SANDRA ARAUJO DOS ANJOS	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34315312 Parc 1 de SANDRA ARAUJO DOS ANJOS		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33882156 Parc 1 de ALEXANDRE DA SILVA DUTRA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33882156 Parc 1 de ALEXANDRE DA SILVA DUTRA		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha	200,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tatiana Manuela Carvalho Da Rocha		200,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Santos Silva	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Santos Silva		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Francisco David Da Silva		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira	123,04	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonilson Pereira		123,04
			TRANSPORTE	40.343,56	40.343,56



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	40.343,56	40.343,56
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alex Da Silva Saraiva	123,55	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alex Da Silva Saraiva		123,55
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Barros Da Silva Junior	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Barros Da Silva Junior		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Antonio De Jesus Martins	130,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Antonio De Jesus Martins		130,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samia R Ferreira		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruna De Cassia Cabral Cruz	150,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruna De Cassia Cabral Cruz		150,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Matheus Nunes Pereira	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Matheus Nunes Pereira		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33022524 Parc 3 de LUCIANO SANTOS VELOZO	122,43	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33022524 Parc 3 de LUCIANO SANTOS VELOZO		122,43
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34282433 Parc 1 de RAYANE MELO LIRA	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34282433 Parc 1 de RAYANE MELO LIRA		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 6 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES	122,43	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31762160 Parc 6 de EUSANIR JOANA DE SOUZA MENDES		122,43
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	41.540,04	41.537,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	41.540,04	41.537,81
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Bianca Carvalho Cardoso	110,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Bianca Carvalho Cardoso		110,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marilda C S Melonio	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marilda C S Melonio		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De Sousa Teixeira	120,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Davilla Pinheiro De Sousa Teixeira		120,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
06/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.597,77	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		37.597,77
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires	110,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Italo Diniz Pires		110,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 5 de FABIO SOARES MARTINS	122,99	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 5 de FABIO SOARES MARTINS		122,99
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 5 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117766 Parc 5 de EDIVÂNIA PEREIRA DIAS		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 501149143 de ALESSANDRO NUNES BUCELES	63,34	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 501149143 de ALESSANDRO NUNES BUCELES		63,34
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Pamela Abreu Correa		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 5 de MIRTES MARIA CORREA DIAS	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211396 Parc 5 de MIRTES MARIA CORREA DIAS		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Girlene Cristiane Nunes Passos	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Girlene Cristiane Nunes Passos		100,00
			TRANSPORTE	80.159,49	80.159,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	80.159,49	80.159,49
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Carlos Augusto Ferreira Verde Junior		80,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 11 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	102,03	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 11 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		102,03
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33583248 Parc 2 de AURELIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	90,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33583248 Parc 2 de AURELIANA RIBEIRO DE ALMEIDA		90,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33439654 Parc 3 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES	100,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33439654 Parc 3 de WELLYSSON ROBERTO FRAZÃO NUNES		100,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 6 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529861 Parc 6 de TATIANA FEITOSA DE SOUSA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 6 de KALINA MOMOKO DOIHARA	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31784262 Parc 6 de KALINA MOMOKO DOIHARA		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 5 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549502 Parc 5 de THAYNARA DA CONCEICAO BARBOSA RAMOS		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 6 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES	99,90	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31389693 Parc 6 de LIDIANE SOUSA PONCADILHA MENDES		99,90
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stefany Da Silva Pires	102,53	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stefany Da Silva Pires		102,53
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 8 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA	80,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31131751 Parc 8 de DEUSILENE PEREIRA CARLOS OLIVEIRA		80,00
			TRANSPORTE	81.132,62	81.132,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	81.132,62	81.132,62
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32742792 Parc 4 de NATALIA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32742792 Parc 4 de NATALIA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32422706 Parc 4 de CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO ESTRELA	112,59	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32422706 Parc 4 de CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO ESTRELA		112,59
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34695791 Parc 1 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34695791 Parc 1 de WASHINGTON FRANCISCO SILVA NEVES		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33827057 Parc 2 de DANIELE MEDEIROS DINIZ	100,00	
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33827057 Parc 2 de DANIELE MEDEIROS DINIZ		100,00
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
06/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - OUTMIDIA PERSONALIZADOS	890,00	
06/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - OUTMIDIA PERSONALIZADOS		890,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,50	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,50	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,50
06/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	246,02	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		246,02
06/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	79,13	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		79,13
06/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	235,00	
06/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		235,00
06/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	560,15	
06/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		560,15
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	78,42	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		78,42
06/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	24.348,93	
			TRANSPORTE	111.760,51	87.411,58

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	111.760,51	87.411,58
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		24.348,93
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO LUMIAR	77.760,00	
06/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PACO LUMIAR		77.760,00
06/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	1.350,08	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		1.350,08
06/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.996,76	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.996,76
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.571,04	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.571,04
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	25.889,72	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		25.889,72
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.892,43	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.892,43
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.007,91	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.007,91
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8.653,52	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		8.653,52
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.500,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.500,00
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.420,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.420,00
06/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.350,76	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.350,76
06/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.752,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.752,00
06/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.212,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.212,00
06/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	121,20	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		121,20
06/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	1.212,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		1.212,00
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 06/12	37.597,77	
06/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA 06/12		37.597,77
06/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 06/12	6.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRANET LTDA 06/12		6.000,00
TOTAL DO DIA				303.047,70	303.047,70
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 7 de JAIR AMARAL DA SILVA	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31038968 Parc 7 de JAIR AMARAL DA SILVA		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33085450 Parc 2 de LUCAS SOARES VALE	122,63	
TRANSPORTE				224,76	102,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33085450 Parc 2 de LUCAS SOARES VALE	224,76	102,13 122,63
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 6 de LUPERCIO MACEDO ORDONES	80,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31812765 Parc 6 de LUPERCIO MACEDO ORDONES		80,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 5 de IASMIM DOS SANTOS BRITO	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212435 Parc 5 de IASMIM DOS SANTOS BRITO		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107556 Parc 5 de RAYANE SILVA BARROS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107556 Parc 5 de RAYANE SILVA BARROS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 7 de DIANA CRISTINA S. COSTA	110,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683944 Parc 7 de DIANA CRISTINA S. COSTA		110,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32760367 Parc 4 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32760367 Parc 4 de BELIANICE MARTIS PINHEIRO		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 10 de JOSÉ MAGNO DA SILVA	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30347951 Parc 10 de JOSÉ MAGNO DA SILVA		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33119971 Parc 3 de GABRIELLY DINIZ PINTO	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33119971 Parc 3 de GABRIELLY DINIZ PINTO		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34695978 Parc 1 de WOLFF CONSTRUÇÃO	120,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34695978 Parc 1 de WOLFF CONSTRUÇÃO		120,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 9 de JAIRA SUELEN COSTA SA	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973797 Parc 9 de JAIRA SUELEN COSTA SA		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 5 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS	80,00	
			TRANSPORTE	1.226,96	1.146,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32267065 Parc 5 de ANNE GABRIELE DA SILVA SANTOS	1.226,96	1.146,96 80,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30513346 Parc 8 de RAIMUNDO NONATO FERREIRA OLIVEIRA		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 10 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719158 Parc 10 de ANTONIO ANSELMO COELHO JUNIOR		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621409 Parc 4 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621409 Parc 4 de WALTER LAÉRCIO ROMEU CHAGAS		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 6 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES	122,99	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31428987 Parc 6 de JAILMA PEREIRA DA SILVA DE MORAES		122,99
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33010221 Parc 3 de MARIA DAS DORES LOPES	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33010221 Parc 3 de MARIA DAS DORES LOPES		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 6 de JONAS PEREIRA DA COSTA	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688778 Parc 6 de JONAS PEREIRA DA COSTA		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 7 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31460680 Parc 7 de WELLIWGTON DE J.P ALGARVOS		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33975214 Parc 2 de ARTHUR MIRANDA DE MORES	132,64	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33975214 Parc 2 de ARTHUR MIRANDA DE MORES		132,64
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 8 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30780895 Parc 8 de CINTTIA ROSANA GOMES ARAÚJO		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 7 de ETEVALDO SOARES SANTOS	99,90	
			TRANSPORTE	2.304,39	2.204,49

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31399187 Parc 7 de ETEVALDO SOARES SANTOS	2.304,39	2.204,49 99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31718935 Parc 5 de VANESSA SILVA DOS SANTOS	102,19	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31718935 Parc 5 de VANESSA SILVA DOS SANTOS		102,19
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33143639 Parc 3 de LUIZ GONZAGA NUNES SOUSA FILHO	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33143639 Parc 3 de LUIZ GONZAGA NUNES SOUSA FILHO		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34111200 Parc 1 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34111200 Parc 1 de JOSE DE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 8 de KARLA SOCORRO ALVES	122,99	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30148153 Parc 8 de KARLA SOCORRO ALVES		122,99
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31669573 Parc 6 de LILIAN MARIA SILVA BRITO	112,74	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31669573 Parc 6 de LILIAN MARIA SILVA BRITO		112,74
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 5 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107400 Parc 5 de VITOR RAPHAEL COELHO NASCIMENTO		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 9 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA	110,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008169 Parc 9 de ANA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA		110,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31552526 Parc 6 de VANIA TEREZA RIBEIRO FRAZÃO	80,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31552526 Parc 6 de VANIA TEREZA RIBEIRO FRAZÃO		80,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33415918 Parc 2 de FRANCIDALVA DOS SANTOS SILVA	112,23	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33415918 Parc 2 de FRANCIDALVA DOS SANTOS SILVA		112,23
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 5 de ALAM MARANHÃO COSTA	99,90	
			TRANSPORTE	3.346,74	3.246,84



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32477776 Parc 5 de ALAM MARANHÃO COSTA	3.346,74	3.246,84 99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 6 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892686 Parc 6 de MAX WILLIAM FRAZÃO REIS		100,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33645012 Parc 2 de ROBSON BITENCOURT MARTINS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33645012 Parc 2 de ROBSON BITENCOURT MARTINS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 11 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA	120,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28886990 Parc 11 de FRANCINEIA SALES ALMEIDA		120,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 9 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400984 Parc 9 de MARIA DE FATIMA SOUZA CASTRO		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 10 de TOMAZ SEREJO MATOS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30011793 Parc 10 de TOMAZ SEREJO MATOS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 8 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866289 Parc 8 de ANDREIA GRACIELA RODRIGUES		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 7 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL	122,43	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684084 Parc 7 de JACQUELINE LOPES DOS SANTOS AMARAL		122,43
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33834357 Parc 2 de LIDIANE DA SILVA LISBOA	122,43	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33834357 Parc 2 de LIDIANE DA SILVA LISBOA		122,43
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 8 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO	150,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534206 Parc 8 de CLAUDIA CRISTINA CORRÊA DE ASSUNÇÃO		150,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 9 de MARIA EULALIA GASPAS PINHEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	4.483,90	4.383,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30528181 Parc 9 de MARIA EULALIA GASPAR PINHEIRO	4.483,90	4.383,90 100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 8 de EUDE JEFFERSON RAMOS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309255 Parc 8 de EUDE JEFFERSON RAMOS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 7 de RAILAN SILVA DE ARAUJO	122,63	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866017 Parc 7 de RAILAN SILVA DE ARAUJO		122,63
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33604812 Parc 1 de LUZINALVA SERRA SERRÃO	122,63	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33604812 Parc 1 de LUZINALVA SERRA SERRÃO		122,63
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 4 de LEILA MARIA SILVA ROCHA	122,63	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 4 de LEILA MARIA SILVA ROCHA		122,63
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33722093 Parc 2 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33722093 Parc 2 de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33463018 Parc 1 de MARIA IRISMAR OLIVEIRA	123,43	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33463018 Parc 1 de MARIA IRISMAR OLIVEIRA		123,43
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33811281 Parc 1 de RAFAEL SILVA MACHADO	122,83	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33811281 Parc 1 de RAFAEL SILVA MACHADO		122,83
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32155812 Parc 4 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO	122,63	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32155812 Parc 4 de SAMYLA FEITOSA SOEIRO		122,63
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34265640 Parc 1 de WATUSY PEREIRA FERREIRA	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34265640 Parc 1 de WATUSY PEREIRA FERREIRA		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33195466 Parc 2 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	90,00	
			TRANSPORTE	5.622,98	5.532,98

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33195466 Parc 2 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	5.622,98	5.532,98 90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 5 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327175 Parc 5 de JARDSON EDUARDO MENEZES ROCHA		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 9 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA	122,43	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29121641 Parc 9 de ADRIANA CANTANHEDE ROCHA		122,43
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 9 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	122,43	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 9 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		122,43
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 7 de JOICIANE SILVA FERREIRA	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391329 Parc 7 de JOICIANE SILVA FERREIRA		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33191288 Parc 3 de ANDERSON MAICON	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33191288 Parc 3 de ANDERSON MAICON		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34199125 Parc 1 de CHARLES LEAL MAGALHÃES	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34199125 Parc 1 de CHARLES LEAL MAGALHÃES		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33148516 Parc 3 de WELTON PEREIRA DOS SANTOS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33148516 Parc 3 de WELTON PEREIRA DOS SANTOS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33907377 Parc 2 de MILTON CESAR BITENCOURT DE SOUSA	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33907377 Parc 2 de MILTON CESAR BITENCOURT DE SOUSA		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33842680 Parc 1 de CLEONICE NAZARÉ DA COSTA FREITAS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33842680 Parc 1 de CLEONICE NAZARÉ DA COSTA FREITAS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 8 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	173,45	
			TRANSPORTE	6.743,39	6.569,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30976774 Parc 8 de JOÃO MARIA DA SILVACARACAS	6.743,39	6.569,94 173,45
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34372977 Parc 1 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34372977 Parc 1 de JARDENIA OLIVEIRA SILVA		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 12 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28729272 Parc 12 de ANA KARINA MACEDO GARCÊS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 7 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT	122,63	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31157780 Parc 7 de ALESSANDRA DE FATIMA BELFORT		122,63
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33275849 Parc 2 de BÁRBARA MARIA DA CUNHA ARAUJO	122,83	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275849 Parc 2 de BÁRBARA MARIA DA CUNHA ARAUJO		122,83
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32940120 Parc 4 de DAVID DE MELO SARMENTO	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940120 Parc 4 de DAVID DE MELO SARMENTO		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33468475 Parc 2 de JONOEL DE JESUS QUEIROZ	122,63	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33468475 Parc 2 de JONOEL DE JESUS QUEIROZ		122,63
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33796544 Parc 1 de FABRÍCIO SILVA NEVES	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33796544 Parc 1 de FABRÍCIO SILVA NEVES		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33513777 Parc 2 de LAYSA GABRIELLE BRITO DE CASTRO BRAGA	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33513777 Parc 2 de LAYSA GABRIELLE BRITO DE CASTRO BRAGA		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 5 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31879827 Parc 5 de ROGERIO ARAUJO GUTERRES		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34181265 Parc 1 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	100,00	
			TRANSPORTE	7.823,68	7.723,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34181265 Parc 1 de MAXSUEL SILVA DA AMORIM	7.823,68	7.723,68 100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32859858 Parc 4 de FELIPE SILVA VIEIRA	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32859858 Parc 4 de FELIPE SILVA VIEIRA		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32968495 Parc 3 de VANILSA FERREIRA RODRIGUES	112,23	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32968495 Parc 3 de VANILSA FERREIRA RODRIGUES		112,23
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32649489 Parc 4 de SILVANI NEIVAS GOMES DA SILVA	112,23	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32649489 Parc 4 de SILVANI NEIVAS GOMES DA SILVA		112,23
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 5 de PATRÍCIA DOS SANTOS	102,86	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731636 Parc 5 de PATRÍCIA DOS SANTOS		102,86
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 6 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31916623 Parc 6 de ISMAEL DE JESUS MOREIRA DE OLIVEIRA		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 8 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO	112,96	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30632909 Parc 8 de AURELIO DA SILVA PAIXÃO		112,96
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 6 de MARKS DAVIS SANTOS SALES	123,46	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935688 Parc 6 de MARKS DAVIS SANTOS SALES		123,46
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 9 de GENILSON MORAIS DAMASCENO	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30590443 Parc 9 de GENILSON MORAIS DAMASCENO		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 5 de EDILCE BARBOSA FERREIRA	122,47	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32172527 Parc 5 de EDILCE BARBOSA FERREIRA		122,47
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sharleilde Dos Santos Costa	120,00	
			TRANSPORTE	8.942,09	8.822,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Sharleilde Dos Santos Costa	8.942,09	8.822,09 120,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lauriene Santos Meirelles	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lauriene Santos Meirelles		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 5 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 5 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34191927 Parc 1 de JOSY SILVA	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34191927 Parc 1 de JOSY SILVA		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciena Santarem Da Silva	50,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciena Santarem Da Silva		50,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 12 de WELTON BRITO DOS SANTOS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28480721 Parc 12 de WELTON BRITO DOS SANTOS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 6 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO	122,67	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31167600 Parc 6 de FRANCIDALVA LIMA ARAÚJO		122,67
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rairam Luanna Alves Frazao		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira	120,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivanilce Silva De Oliveira		120,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayna Moraes Ramos	120,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thayna Moraes Ramos		120,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 9 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30238898 Parc 9 de SUE-ELLEN TAINAH DA SILVA DE MORAES		90,00
			TRANSPORTE	9.960,84	9.960,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.960,84	9.960,84
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33723559 Parc 2 de RAYANE MACHADO MORENO	90,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33723559 Parc 2 de RAYANE MACHADO MORENO		90,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 10 de SOLANGE COSTA AMORIM	100,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30060874 Parc 10 de SOLANGE COSTA AMORIM		100,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 8 de TATIANA PEREIRA SILVA	100,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30557237 Parc 8 de TATIANA PEREIRA SILVA		100,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32636152 Parc 4 de MARIA DO BOM PARTO COELHO	100,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32636152 Parc 4 de MARIA DO BOM PARTO COELHO		100,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34091129 Parc 1 de GRAZIANI PERREIRA DOS SANTOS	100,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34091129 Parc 1 de GRAZIANI PERREIRA DOS SANTOS		100,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fredislan Pereira Pinheiro	110,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Fredislan Pereira Pinheiro		110,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva	123,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Elielson Frazao Da Silva		123,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34359859 Parc 1 de HÉLIO GABRIEL SANTOS CARVALHO	122,47	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34359859 Parc 1 de HÉLIO GABRIEL SANTOS CARVALHO		122,47
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Batista Dos Santos	100,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jessyca Batista Dos Santos		100,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	11.027,07	11.027,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.027,07	11.027,07
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janaina Diniz Pereira	180,00	
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Janaina Diniz Pereira		180,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33258608 Parc 2 de ANDRÉA NEVES SPINDOLA BRANDÃO	112,78	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33258608 Parc 2 de ANDRÉA NEVES SPINDOLA BRANDÃO		112,78
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 6 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA	110,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894075 Parc 6 de JAMILSON DE JESUS FERREIRA FONSECA		110,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2.525,08	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: QUALITECH ENGENHARIA LTDA		2.525,08
07/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.727,92	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.727,92
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Naylson Pinheiro Borges	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Naylson Pinheiro Borges		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 492951153 de ALAES GOMES	73,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 492951153 de ALAES GOMES		73,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.136,65	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.136,65
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34370688 Parc 1 de MAICON JOSÉ RODRIGUES SILVA	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34370688 Parc 1 de MAICON JOSÉ RODRIGUES SILVA		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33859079 Parc 2 de SAMIA DA SILVA SANTOS	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33859079 Parc 2 de SAMIA DA SILVA SANTOS		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34719854 Parc 1 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ	132,68	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34719854 Parc 1 de ANA FLAVIA TAVARES LUZ		132,68
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34266476 Parc 1 de VALDINAR DE ARAUJO COSTA	100,00	
			TRANSPORTE	22.431,75	22.331,75



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34266476 Parc 1 de VALDINAR DE ARAUJO COSTA	22.431,75	22.331,75 100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdelice Silva Tavares		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29929884 Parc 10 de VANETE DANTAS BOTÃO DE CARVALHO	122,97	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29929884 Parc 10 de VANETE DANTAS BOTÃO DE CARVALHO		122,97
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32471503 Parc 4 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32471503 Parc 4 de DOMINGAS JOSCIANE MELO LEITE		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32556141 Parc 4 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32556141 Parc 4 de ANNE CAROLYNE FRAZÃO PEREIRA		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 8 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS	122,47	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30703011 Parc 8 de SHIRLEANE DO NASCIMENTO DE JESUS		122,47
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 8 de EDILSON VIEIRA LIMA	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30866226 Parc 8 de EDILSON VIEIRA LIMA		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33522364 Parc 2 de JOSÉ BRUNO FERREIRA VIEIRA	112,78	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33522364 Parc 2 de JOSÉ BRUNO FERREIRA VIEIRA		112,78
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32764480 Parc 3 de ELIANE SANTOS FONTINELE	112,45	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32764480 Parc 3 de ELIANE SANTOS FONTINELE		112,45
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31434846 Parc 6 de ILANA MAYARA LINDOSO SILVA	123,03	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31434846 Parc 6 de ILANA MAYARA LINDOSO SILVA		123,03
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 11 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	133,06	
			TRANSPORTE	23.579,57	23.446,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28611882 Parc 11 de ITALA RUANNA SOUSA FONSECA	23.579,57	23.446,51 133,06
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32456268 Parc 4 de MAXIMIANO DOS SANTOS	80,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32456268 Parc 4 de MAXIMIANO DOS SANTOS		80,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 8 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31032722 Parc 8 de ISABELLA MARIE TEIXEIRA DA SILVA		99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes	99,99	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paulo Cesar Mendes		99,99
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Edson Medeiros Dos Santos		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 11 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29520306 Parc 11 de LUZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 10 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30064198 Parc 10 de VICTOR LUIS DE SOUSA SANTOS		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34348002 Parc 1 de MARIA ULDILEIA FÉLIX DA SILVA	90,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34348002 Parc 1 de MARIA ULDILEIA FÉLIX DA SILVA		90,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34260433 Parc 1 de THIAGO FONSECA DE MOURA	80,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34260433 Parc 1 de THIAGO FONSECA DE MOURA		80,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 6 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS	80,00	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376254 Parc 6 de CLEANE DE JESUS GOMES SANTOS		80,00
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 8 de JOELSON COSTA RODRIGUES	99,90	
			TRANSPORTE	24.519,58	24.419,68

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30646833 Parc 8 de JOELSON COSTA RODRIGUES	24.519,58	24.419,68 99,90
07/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
07/12/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	Pix enviado via chave: Egidio Mendanha Pinheiro	600,00	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Egidio Mendanha Pinheiro		600,00
07/12/2022	4.2.10.102.2	Fretes e Carretos	REF. MOTO TAXI - MIRLAN IRA	30,00	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MOTO TAXI - MIRLAN IRA		30,00
07/12/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	528,50	
07/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE		528,50
07/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	255,86	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		255,86
07/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,91	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,91
07/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	105,83	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		105,83
07/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	222,44	
07/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		222,44
07/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	683,04	
07/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		683,04
07/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	19.680,00	
07/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		19.680,00
07/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 07/12	15.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 07/12		15.000,00
07/12/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 07120919	1.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 07120919		1.000,00
07/12/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 07120920	1.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 07120920		1.000,00
07/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	2.680,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.680,00
			TOTAL DO DIA	66.406,39	66.406,39
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 9 de JACKSON COSTA DOS SANTOS	150,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30749962 Parc 9 de JACKSON COSTA DOS SANTOS		150,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 9 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30317687 Parc 9 de MARIO JEYMSO CARVALHO CORREA		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 8 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752018 Parc 8 de DJANIA DAMASCENA CARDOSO DE MACÊDO		99,90
			TRANSPORTE	344,36	344,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	344,36	344,36
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 4 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO	123,03	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 4 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMNETO		123,03
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32589840 Parc 4 de ERIVALDO DE JESUS DINIZ FERREIRA	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32589840 Parc 4 de ERIVALDO DE JESUS DINIZ FERREIRA		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34374366 Parc 2 de ASSISLAM DOS SANTOS ALVES	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34374366 Parc 2 de ASSISLAM DOS SANTOS ALVES		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 5 de ANA MARIA BRITO	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32063374 Parc 5 de ANA MARIA BRITO		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33649322 Parc 2 de JOSE GONÇALO ALVES DE SOUSA	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33649322 Parc 2 de JOSE GONÇALO ALVES DE SOUSA		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 5 de ILZA ALVES DE FRANÇA	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 5 de ILZA ALVES DE FRANÇA		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32794340 Parc 4 de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32794340 Parc 4 de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32736079 Parc 4 de RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32736079 Parc 4 de RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33251075 Parc 3 de KIZEKEYLA PEREIRA SANTOS	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33251075 Parc 3 de KIZEKEYLA PEREIRA SANTOS		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 6 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31613760 Parc 6 de WELLINGTON CRUZ DA SILVA		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.299,69	1.299,69

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.299,69	1.299,69
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 9 de VERA LUCIA GOMES	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30530308 Parc 9 de VERA LUCIA GOMES		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 9 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30716507 Parc 9 de ANDREA CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS		99,90
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33617913 Parc 2 de CONCEIÇÃO AZZUBEL	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33617913 Parc 2 de CONCEIÇÃO AZZUBEL		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 7 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30943880 Parc 7 de FLOR DE MARIA DA SILVA LEAL		99,90
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 6 de EDNA RIBEIRO CAMPOS	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31706104 Parc 6 de EDNA RIBEIRO CAMPOS		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 500665002 de ARTHUR JASEN COSTA	170,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 500665002 de ARTHUR JASEN COSTA		170,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366476 Parc 4 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366476 Parc 4 de NOEMI GONÇALVES BRAZ TORRES		99,90
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 7 de JUDILENE LEMOS BATALHA	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265062 Parc 7 de JUDILENE LEMOS BATALHA		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 11 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA	122,67	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29053216 Parc 11 de LOURIVAL ARAUJO DA FONSECA		122,67
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32474829 Parc 5 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32474829 Parc 5 de EMANUELA LARYSSE RESENDE BATISTA SANTOS		99,90
			TRANSPORTE	2.384,26	2.384,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.384,26	2.384,26
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 8 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864904 Parc 8 de ZÉLIA MARIA MARTINS NEVE		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33644346 Parc 2 de RONALDO ARANHA LOPES	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33644346 Parc 2 de RONALDO ARANHA LOPES		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32901028 Parc 3 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO	122,47	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32901028 Parc 3 de LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO		122,47
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 9 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30512008 Parc 9 de RAFAEL DOS SANTOS SOEIRO		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 6 de CARLOS CESAR DE MATOS	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31586001 Parc 6 de CARLOS CESAR DE MATOS		99,90
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 6 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803415 Parc 6 de FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ		99,90
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 8 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862660 Parc 8 de DELCILENE LEILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 6 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31914084 Parc 6 de KELDILENE DOS BANHOS FONSECA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 8 de ELINALVA MARTINS CARDOSO	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865548 Parc 8 de ELINALVA MARTINS CARDOSO		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33248108 Parc 3 de GILBERTO RODRIGUES LIMA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33248108 Parc 3 de GILBERTO RODRIGUES LIMA		100,00
			TRANSPORTE	3.418,83	3.418,83

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.418,83	3.418,83
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 11 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29718531 Parc 11 de INGRID LUISA SILVA DA SILVA		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 12 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527252 Parc 12 de RAFAEL DOS REIS FRANÇA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33396144 Parc 2 de LIDIA PEREIRA ALVES	122,47	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33396144 Parc 2 de LIDIA PEREIRA ALVES		122,47
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34307618 Parc 1 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34307618 Parc 1 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686471 Parc 5 de RUTH SERRA BORGES	102,23	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686471 Parc 5 de RUTH SERRA BORGES		102,23
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 8 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30635121 Parc 8 de MAIKON MENDONÇA FRENANDES		99,90
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32848900 Parc 4 de FRANCISCA DE JESUS ASSUNÇÃO ARAUJO	70,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32848900 Parc 4 de FRANCISCA DE JESUS ASSUNÇÃO ARAUJO		70,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 9 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30137032 Parc 9 de ROSIMERE VIEIRA BATALHA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 8 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 8 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 7 de RONIVALDO SOARES PEREIRA	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31149778 Parc 7 de RONIVALDO SOARES PEREIRA		99,90
			TRANSPORTE	4.435,53	4.435,53

Sistema licenciado para SLZ CONTABIL & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.435,53	4.435,53
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 5 de ELLEN THYANE DOS SANTOS	99,90	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31925459 Parc 5 de ELLEN THYANE DOS SANTOS		99,90
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 5 de EDINALVA SERRA PINTO	99,90	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32322226 Parc 5 de EDINALVA SERRA PINTO		99,90
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 7 de REGINA AUREA DA SILVA CASTRO	99,90	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31261330 Parc 7 de REGINA AUREA DA SILVA CASTRO		99,90
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 6 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO	99,90	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31748863 Parc 6 de ALEX MIRANDA DA CONCEIÇÃO		99,90
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33148671 Parc 3 de JOSÉ IVALDO PINHEIRO DOS REIS	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33148671 Parc 3 de JOSÉ IVALDO PINHEIRO DOS REIS		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 6 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA	80,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31419461 Parc 6 de ANGELA MARIA PINHEIRO PEREIRA		80,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 12 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA	80,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28597331 Parc 12 de BENEDITO DE JESUS SILVEIRA		80,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 5 de MAGNOLIA ROSA	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32265435 Parc 5 de MAGNOLIA ROSA		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 9 de MARIA JOSE SILVA MENDES	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30259437 Parc 9 de MARIA JOSE SILVA MENDES		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33807509 Parc 1 de IVANETE BARROS DOS ANJOS	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33807509 Parc 1 de IVANETE BARROS DOS ANJOS		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet			
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM			
			TRANSPORTE	5.407,43	5.407,43



Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.407,43	5.407,43
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 6 de GENRUBEN SILVA SERRA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894043 Parc 6 de GENRUBEN SILVA SERRA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 8 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30930086 Parc 8 de MAYARA CRISTHIANNE COELHO DE SOUZA		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 6 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	112,45	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 6 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		112,45
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 7 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA	122,47	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31244509 Parc 7 de REINALDO VINICIUS MORAIS PEREIRA		122,47
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33209230 Parc 3 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33209230 Parc 3 de ERIKA ALMEIDA DA SILVA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 9 de FERNANDA BASTOS COSTA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764478 Parc 9 de FERNANDA BASTOS COSTA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 10 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES	123,27	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29373068 Parc 10 de DANDARA LUANA FREITAS GONÇALVES		123,27
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 6 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO	173,51	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31480013 Parc 6 de GEOVANE CARVALHO SAMPAIO		173,51
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 500296973 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS	183,65	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 500296973 de ORLEANS GONÇALVES DE BARROS		183,65
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 6 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31968943 Parc 6 de LUCAS PALAVRAS CRUZ DE CARVALHO		99,90
			TRANSPORTE	6.634,98	6.634,98

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.634,98	6.634,98
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692483 Parc 4 de JOSE VALDIR FONTENELE	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32692483 Parc 4 de JOSE VALDIR FONTENELE		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 11 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO	123,03	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28624170 Parc 11 de RAFAELA BRAULINO CARDOSO		123,03
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34159376 Parc 1 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34159376 Parc 1 de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 7 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES	122,87	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30848275 Parc 7 de MÁRCIA VALÉRIA SANTOS ALVES		122,87
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 5 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA	102,23	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31772482 Parc 5 de JOSÉ DE FATIMA CARDOSO SILVA		102,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32815769 Parc 4 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32815769 Parc 4 de CLEBSON DE JESUS PINHEIRO		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32870460 Parc 4 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32870460 Parc 4 de SILVESTRE FERNANDES LIMA NETO		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32875434 Parc 12 de KATILENE COSTA DE SOUSA	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32875434 Parc 12 de KATILENE COSTA DE SOUSA		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 8 de BIANCA LISBOA DA COSTA	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30795160 Parc 8 de BIANCA LISBOA DA COSTA		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32414653 Parc 4 de PATRÍCIA BEATRIZ DOS SANTOS	122,67	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32414653 Parc 4 de PATRÍCIA BEATRIZ DOS SANTOS		122,67
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.728,08	7.728,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.728,08	7.728,08
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31761635 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES	122,67	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31761635 Parc 5 de JOSÉ RIBAMAR PEREIRA GOMES		122,67
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 8 de EDILENE COSTA	122,47	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30828233 Parc 8 de EDILENE COSTA		122,47
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 7 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN	80,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31372161 Parc 7 de ELIVALDO PEREIRA JANSEN		80,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34145580 Parc 1 de WAGNER DA SILVA RODRIGUES	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34145580 Parc 1 de WAGNER DA SILVA RODRIGUES		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912836 Parc 4 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA	112,30	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32912836 Parc 4 de DIOCLECIO SILVA COIMBRA		112,30
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 8 de RODRIGO BARBOSA SERRA	80,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31035804 Parc 8 de RODRIGO BARBOSA SERRA		80,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33409061 Parc 2 de EDILANE VIANA AMORIM	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33409061 Parc 2 de EDILANE VIANA AMORIM		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34147859 Parc 1 de LUZIENNY DE OLIVEIRA SANTOS	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34147859 Parc 1 de LUZIENNY DE OLIVEIRA SANTOS		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 6 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31328192 Parc 6 de ARLETE DA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 5 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO	80,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32025336 Parc 5 de CLEYDIANE MENEZES MACHADO		80,00
TRANSPORTE				8.727,82	8.727,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.727,82	8.727,82
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 8 de SARA GISELE SODRÉ BOAS	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30864852 Parc 8 de SARA GISELE SODRÉ BOAS		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32861858 Parc 4 de HULDSON DOS SANTOS PEREIRA	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32861858 Parc 4 de HULDSON DOS SANTOS PEREIRA		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659935 Parc 6 de CAROLINE ASSUNÇÃO F. NUNES	112,67	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31659935 Parc 6 de CAROLINE ASSUNÇÃO F. NUNES		112,67
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joseildo Leite Galdez	123,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Joseildo Leite Galdez		123,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Edilson Silva Dos Santos		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva	50,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Luisa G Mendes Silva		50,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,59	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Francisco Edvan Roberto Reis		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33947990 Parc 2 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33947990 Parc 2 de EMANUEL VICTOR COSTA FONSÊCA		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33396158 Parc 2 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES	100,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33396158 Parc 2 de JOSENILDE CUSTÓDIO GOMES		100,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima	90,00	
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Wiranilda Costa Lima		90,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
			TRANSPORTE	9.722,37	9.722,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32241673 Parc 5 de ANDREIA LUIZA PEREIRA	9.722,37 122,91	9.722,37
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32241673 Parc 5 de ANDREIA LUIZA PEREIRA		122,91
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33813344 Parc 2 de THAIANE MOUZINHO PENHA	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33813344 Parc 2 de THAIANE MOUZINHO PENHA		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa	110,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa		110,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32440629 Parc 4 de BRUNO NUNES BORGES	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32440629 Parc 4 de BRUNO NUNES BORGES		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniele Sousa Da Silva	122,92	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniele Sousa Da Silva		122,92
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33474368 Parc 2 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33474368 Parc 2 de THALYA ARAUJO OLIVEIRA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 5 de JAILDA LIMA DA SILVA	122,71	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32040378 Parc 5 de JAILDA LIMA DA SILVA		122,71
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33195189 Parc 4 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33195189 Parc 4 de GILBERTH FREIRE SANTOS JUNIOR		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jairo Silva Da Cunha	170,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jairo Silva Da Cunha		170,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34718047 Parc 1 de AXEL ANTENOR PEREIRA	80,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34718047 Parc 1 de AXEL ANTENOR PEREIRA		80,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Niraci Fatima C Silva	100,00	
			TRANSPORTE	10.951,29	10.851,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Niraci Fatima C Silva	10.951,29	10.851,29 100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34271420 Parc 1 de JOENILDE FRAZÃO NUNES	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34271420 Parc 1 de JOENILDE FRAZÃO NUNES		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 6 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	123,50	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682919 Parc 6 de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES		123,50
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33213205 Parc 3 de NILSON ANTÔNIO DINIZ SOUSA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33213205 Parc 3 de NILSON ANTÔNIO DINIZ SOUSA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 6 de TAMIRES FERREIRA PIRES	99,90	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822261 Parc 6 de TAMIRES FERREIRA PIRES		99,90
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kacioni Ramos De Sousa	120,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kacioni Ramos De Sousa		120,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luiz Augusto Braga	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luiz Augusto Braga		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 10 de RAQUEL SOUSA LIMA	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29952734 Parc 10 de RAQUEL SOUSA LIMA		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 6 de MARILENE SANTOS LIMA	122,91	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31284665 Parc 6 de MARILENE SANTOS LIMA		122,91
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33499774 Parc 3 de LEOMIR BATISTA VIEGAS	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33499774 Parc 3 de LEOMIR BATISTA VIEGAS		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822020 Parc 11 de LAURIENY MARIA DIAS NUNES	100,00	
			TRANSPORTE	12.006,90	11.906,90

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29822020 Parc 11 de LAURIENY MARIA DIAS NUNES	12.006,90	11.906,90 100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hamilton Dias Dos Santos	90,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hamilton Dias Dos Santos		90,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudiomar Dos Santos De Abreu	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudiomar Dos Santos De Abreu		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774223 Parc 4 de TAYNARA PERREIRA DA CUNHA	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774223 Parc 4 de TAYNARA PERREIRA DA CUNHA		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 10 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO	100,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30131214 Parc 10 de JEAN SILVA DO NASCIMENTO		100,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32740246 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA DE AGUIAR	113,21	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32740246 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA DE AGUIAR		113,21
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 10 de ISABELLA DE AQUINO LIMA	80,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063540 Parc 10 de ISABELLA DE AQUINO LIMA		80,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 9 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO	80,00	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29252173 Parc 9 de VANDERLENE COSTA NASCIMENTO		80,00
08/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
08/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
08/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	78,73	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		78,73
08/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,91	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,91
08/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	164,41	
08/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		164,41
08/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	342,05	
08/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		342,05
TOTAL DO DIA				13.369,85	13.369,85

TRANSPORTE

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.769,51	
09/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.769,51
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 9 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30262595 Parc 9 de JOSELITO OMAR LIMA DE CASTRO		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 8 de ADRIANA DIAS DA SILVA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952020 Parc 8 de ADRIANA DIAS DA SILVA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 8 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464808 Parc 8 de ADRIANO DE JESUS REIS TRINDADE		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366419 Parc 4 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO	122,51	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366419 Parc 4 de JANEIRES RODRIGUES ARAUJO		122,51
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34034453 Parc 1 de NELSON ALVES DA SILVA	112,30	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34034453 Parc 1 de NELSON ALVES DA SILVA		112,30
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32874645 Parc 3 de LOURDIENE FERNANDA DOS SANTOS SOUSA	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32874645 Parc 3 de LOURDIENE FERNANDA DOS SANTOS SOUSA		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33721827 Parc 2 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33721827 Parc 2 de DEUSALINA MAGALHAES TEIXEIRA		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33839133 Parc 1 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33839133 Parc 1 de MARIA BARBARA SODRÉ DE SOUSA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 5 de ROQUILENE LOPES SANTOS	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107707 Parc 5 de ROQUILENE LOPES SANTOS		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 5 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO	102,26	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31945517 Parc 5 de LAYANE KAROLINE SANTOS FRAZAO		102,26
			TRANSPORTE	10.806,45	10.806,45



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	10.806,45	10.806,45
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 5 de EDUARDO SILVA LEITE	174,97	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31709779 Parc 5 de EDUARDO SILVA LEITE		174,97
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465121 Parc 2 de FABIANA DE JESUS GARCES	122,71	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465121 Parc 2 de FABIANA DE JESUS GARCES		122,71
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33145939 Parc 4 de MARCIO FERNANDO FERREIRA	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33145939 Parc 4 de MARCIO FERNANDO FERREIRA		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 7 de JARLISON AGUIAR GARCÉS	174,69	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 7 de JARLISON AGUIAR GARCÉS		174,69
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34693585 Parc 1 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34693585 Parc 1 de WALÉRIA TAYNÁ PIRES MORAES		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 9 de WALDENI PEREIRA SILVA	80,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30523561 Parc 9 de WALDENI PEREIRA SILVA		80,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 6 de BERNADINO BORGES COSTA	80,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31800823 Parc 6 de BERNADINO BORGES COSTA		80,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32553412 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA	102,92	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32553412 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA		102,92
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33441333 Parc 2 de DARDSON FERNANDES PEREIRA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33441333 Parc 2 de DARDSON FERNANDES PEREIRA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 10 de DANIEL DINIZ SILVA	50,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30175189 Parc 10 de DANIEL DINIZ SILVA		50,00
			TRANSPORTE	11.913,84	11.913,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.913,84	11.913,84
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33983573 Parc 1 de JOSIENE DE JESUS QUEIROZ	122,51	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33983573 Parc 1 de JOSIENE DE JESUS QUEIROZ		122,51
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 502059849 de SEBASTIÃO COSTA FILHO	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 502059849 de SEBASTIÃO COSTA FILHO		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717476 Parc 3 de RAYANA ALCANTARA SILVA	122,91	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32717476 Parc 3 de RAYANA ALCANTARA SILVA		122,91
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717784 Parc 4 de ANTÔNIA DA SILVA E SILVA	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32717784 Parc 4 de ANTÔNIA DA SILVA E SILVA		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 5 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417588 Parc 5 de JOSE CARLOS MORENO DA SILVA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 7 de CARLOS ALBERTO GUEDES	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31261494 Parc 7 de CARLOS ALBERTO GUEDES		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 7 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31372023 Parc 7 de CLAUDIENE FERREIRA DE SOUSA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 5 de ANDRE VIANA LIMA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31994713 Parc 5 de ANDRE VIANA LIMA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34224085 Parc 1 de RAIMUNDO EMÍLIO SANTOS NERES	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34224085 Parc 1 de RAIMUNDO EMÍLIO SANTOS NERES		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32834978 Parc 4 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32834978 Parc 4 de JERZIANE SANTOS DA ROCHA PEREIRA		90,00
			TRANSPORTE	12.941,16	12.941,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.941,16	12.941,16
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 7 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR	99,90	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31350141 Parc 7 de WALDECY AMARAL MAIRELES JUNIOR		99,90
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 12 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA	80,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28564097 Parc 12 de RITA DE CASSIA DE MORAES LIMA		80,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 7 de LUIS MAGALHÃES SOUSA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222994 Parc 7 de LUIS MAGALHÃES SOUSA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33211136 Parc 3 de LIDIANE GABRIELE FERNANDES BESSA	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33211136 Parc 3 de LIDIANE GABRIELE FERNANDES BESSA		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 9 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30297672 Parc 9 de JOSUE EMERSON COSTA DA SILVA		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 12 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO	122,71	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 27940558 Parc 12 de JARBERILSON RODRIGUES ARAUJO		122,71
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32581866 Parc 5 de JAILSON GOMES MARTINS	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32581866 Parc 5 de JAILSON GOMES MARTINS		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34694763 Parc 1 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA	122,51	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34694763 Parc 1 de ROSINETE MARINHO DE SOUSA		122,51
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32984875 Parc 3 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO	132,72	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32984875 Parc 3 de WILAME SILVA CARNEIRO FILHO		132,72
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33628013 Parc 2 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33628013 Parc 2 de ROMULO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	14.001,20	14.001,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	14.001,20	14.001,20
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33677419 Parc 2 de GEYSON VELOSO LAUNE	100,00	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33677419 Parc 2 de GEYSON VELOSO LAUNE		100,00
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 7 de ANTONIO RONALDO DA SILVA	99,90	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31327598 Parc 7 de ANTONIO RONALDO DA SILVA		99,90
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 6 de RONALDO MUNIZ ARAUJO	99,90	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31842127 Parc 6 de RONALDO MUNIZ ARAUJO		99,90
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31843795 Parc 5 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA	122,55	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31843795 Parc 5 de MARILÉIA SILVA DE SOUZA		122,55
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 6 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	122,71	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31683262 Parc 6 de MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		122,71
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 8 de NOEME DA SILVA	80,00	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30926332 Parc 8 de NOEME DA SILVA		80,00
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 8 de JOELSON SERRA DINIZ	99,90	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31233927 Parc 8 de JOELSON SERRA DINIZ		99,90
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marinado Dos Santos Costas	80,00	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Marinado Dos Santos Costas		80,00
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	0,95	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 9 de INGRID GOULART GARCÉS	112,66	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30099163 Parc 9 de INGRID GOULART GARCÉS		112,66
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Antonio Silva Santos	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Antonio Silva Santos		100,00
			TRANSPORTE	15.039,84	15.039,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	15.039,84	15.039,84
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 6 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS	99,90	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31732099 Parc 6 de ANTONILSON MACHADO CAMPOS		99,90
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 5 de MAURILEIA SILVA MARTINS	80,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32173611 Parc 5 de MAURILEIA SILVA MARTINS		80,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	120,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		120,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 5 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32308995 Parc 5 de MATHEUS ASSUNÇÃO BATISTA		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33466594 Parc 3 de LEANDRO NUNES DA SILVA	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33466594 Parc 3 de LEANDRO NUNES DA SILVA		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 8 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	122,75	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30431760 Parc 8 de SAMARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS		122,75
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 5 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32147509 Parc 5 de TAYRES DE CESAR ALVES SILVA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 7 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308632 Parc 7 de ECILENE LOPES DE CESAR ALVES		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ednaldo Diniz Da Silva	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ednaldo Diniz Da Silva		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Lohana Nunes Borges	120,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Lohana Nunes Borges		120,00
			TRANSPORTE	16.081,59	16.081,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	16.081,59	16.081,59
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883854 Parc 3 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO	110,00	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32883854 Parc 3 de WALTER REIS DA CONCEIÇÃO		110,00
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30200082 Parc 10 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA	80,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30200082 Parc 10 de ELIZÂNGELA AIRES COSTA		80,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thalia Sousa Silva	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thalia Sousa Silva		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento	131,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Eliana Soares Do Nascimento		131,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,56	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,56
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 8 de ROSILENE MOTA CASTRO	80,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28411821 Parc 8 de ROSILENE MOTA CASTRO		80,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nilton Santos Macedo	110,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nilton Santos Macedo		110,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado	122,76	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliakim S Furtado		122,76
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33043871 Parc 3 de ANA PAULA SILVA SOUSA	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33043871 Parc 3 de ANA PAULA SILVA SOUSA		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 494831103 de SILMARA PINHEIRO NEVES	56,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 494831103 de SILMARA PINHEIRO NEVES		56,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Chirlene Brito Da Silva	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Chirlene Brito Da Silva		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
TRANSPORTE				17.070,52	17.069,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.070,52	17.069,33
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniele Sousa Da Silva	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniele Sousa Da Silva		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Telone Neves Pereira	110,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Telone Neves Pereira		110,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274977 Parc 3 de EDMILSON LIMA AMORIM	70,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274977 Parc 3 de EDMILSON LIMA AMORIM		70,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33249964 Parc 3 de THAIS DINIZ FERREIRA	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33249964 Parc 3 de THAIS DINIZ FERREIRA		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA	1.182,50	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BR ELETRON PARA COML LTDA		1.182,50
09/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	666,71	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		666,71
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvyia Lettycia Cabral Ferreira	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvyia Lettycia Cabral Ferreira		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Karina Cruz Lima	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Karina Cruz Lima		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 6 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31559652 Parc 6 de RAIANE DA SILVA DANTAS DUTRA		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 8 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30847563 Parc 8 de ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA MATHIAS		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32754782 Parc 4 de LUCAS LOPES DE MELO	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32754782 Parc 4 de LUCAS LOPES DE MELO		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	19.795,44	19.793,21

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	19.795,44	19.793,21
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kaciane Sousa Rocha	90,00	
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Kaciane Sousa Rocha		90,00
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Beatriz Serra Gaspar	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Beatriz Serra Gaspar		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 8 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535364 Parc 8 de UBIRAJARA SAMPAIO COSTA		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleudiana Menezes De Sa	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleudiana Menezes De Sa		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30988936 Parc 8 de JANEMILDE REIS FERREIRA	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30988936 Parc 8 de JANEMILDE REIS FERREIRA		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 6 de SOLIETH ARAUJO LIMA	122,75	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31571250 Parc 6 de SOLIETH ARAUJO LIMA		122,75
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 9 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30256857 Parc 9 de CLAUDIO ROGERIO SANTOS		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265517 Parc 4 de NAYARA SANTOS CARVALHO	122,95	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265517 Parc 4 de NAYARA SANTOS CARVALHO		122,95
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34454102 Parc 1 de ANDRE FELIPE SANTOS ARAUJO	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34454102 Parc 1 de ANDRE FELIPE SANTOS ARAUJO		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34105978 Parc 1 de MARIA HILDA CORREIA PEREIRA	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34105978 Parc 1 de MARIA HILDA CORREIA PEREIRA		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	20.830,08	20.830,08



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	20.830,08	20.830,08
			Recebimento de cobrança: 34464075 Parc 1 de MARILENE ROCHA NUNES	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34464075 Parc 1 de MARILENE ROCHA NUNES		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Felipe Alcantara Borges Oliveira	100,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Felipe Alcantara Borges Oliveira		100,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daise Cavalcante Sa Bezerra	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daise Cavalcante Sa Bezerra		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 6 de GUILHERME DA SILVA SANTOS	99,90	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31602537 Parc 6 de GUILHERME DA SILVA SANTOS		99,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33723800 Parc 2 de ADRYANNE STEFHANE SANTOS SOUSA	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33723800 Parc 2 de ADRYANNE STEFHANE SANTOS SOUSA		90,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33449604 Parc 2 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	123,11	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33449604 Parc 2 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		123,11
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 9 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA	122,72	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30327469 Parc 9 de MARIA DA GRAÇA JOYCE PEREIRA DA SILVA		122,72
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
09/12/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira	1.150,00	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arinaldo Pereira		1.150,00
09/12/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	990,00	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		990,00
09/12/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- FRANCISCO LUCIO	2.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- FRANCISCO LUCIO		2.000,00
09/12/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELIONILSON VIEIRA	3.600,00	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELIONILSON VIEIRA		3.600,00
09/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) CAROLINE SABRITT	600,00	
09/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) CAROLINE SABRITT		600,00
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	186,98	
			TRANSPORTE	30.096,20	29.909,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE RECEBIMENTO - REDE	30.096,20	29.909,22 186,98
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,91	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,91
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	251,44	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		251,44
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	510,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		510,00
09/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	1.047,33	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		1.047,33
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	4.668,99	
09/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		4.668,99
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	156,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		156,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,21	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		1,21
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,90	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		3,90
09/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,90	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		3,90
09/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 08/12	10.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 08/12		10.000,00
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	90,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		90,00
09/12/2022	4.2.10.100.2	Aluguel de imóveis	CASA PRAIA DO MEIO	4.650,39	
09/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	CASA PRAIA DO MEIO		4.650,39
TOTAL DO DIA				51.590,27	51.590,27
10/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.104,20	
10/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.104,20
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33713295 Parc 2 de THALIELLEN DE OLIVEIRA AMARAL	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33713295 Parc 2 de THALIELLEN DE OLIVEIRA AMARAL		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				3.206,43	3.206,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 10 de JANAIRA MORAES SILVA	3.206,43 100,00	3.206,43
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30097912 Parc 10 de JANAIRA MORAES SILVA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33205285 Parc 3 de DEUSIVANIA RODRIGUES FRANÇA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33205285 Parc 3 de DEUSIVANIA RODRIGUES FRANÇA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366367 Parc 4 de JACKSON DINIZ DOS SANTOS	123,11	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366367 Parc 4 de JACKSON DINIZ DOS SANTOS		123,11
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 502833034 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA	120,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 502833034 de MARCOS AURELIO SILVA CORREA		120,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 7 de RUAN WILLIAM CARVALHO	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025592 Parc 7 de RUAN WILLIAM CARVALHO		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 5 de RUY MOREIRA ALENCAR	80,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32314369 Parc 5 de RUY MOREIRA ALENCAR		80,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 7 de ELIZABETH MENDES RAPOSO	80,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31014445 Parc 7 de ELIZABETH MENDES RAPOSO		80,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 11 de MARIO DE JESUS SANTOS	80,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28822326 Parc 11 de MARIO DE JESUS SANTOS		80,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 11 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920300 Parc 11 de ROGERIO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33837648 Parc 1 de GEISIELE PINHEIRO VIEIRA	92,21	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33837648 Parc 1 de GEISIELE PINHEIRO VIEIRA		92,21
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.203,95	4.203,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 6 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA	4.203,95 80,00	4.203,95
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31628067 Parc 6 de ANNE YARLE ALMEIDA DE SOUSA		80,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301487 Parc 5 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301487 Parc 5 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO FILHO		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33970233 Parc 1 de ELIETE FERNANDES PEREIRA	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33970233 Parc 1 de ELIETE FERNANDES PEREIRA		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32912326 Parc 3 de PAULO DE SOUSA SILVA	122,55	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912326 Parc 3 de PAULO DE SOUSA SILVA		122,55
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 5 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107420 Parc 5 de MARIA DA LUZ CABRAL DA SILVA PEREIRA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 5 de WELLINGTON CARVALHO SILVA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301714 Parc 5 de WELLINGTON CARVALHO SILVA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 6 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709892 Parc 6 de JOSÉ CARLOS PINHEIRO VIEGAS		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 7 de IRANILDO NUNES SANTOS	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31222634 Parc 7 de IRANILDO NUNES SANTOS		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 6 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31758554 Parc 6 de ROSANGELA ROCHA DA SILVA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34120310 Parc 2 de INALDO ALMEIDA SANTOS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34120310 Parc 2 de INALDO ALMEIDA SANTOS		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.208,40	5.208,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 6 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA	5.208,40 99,90	5.208,40
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31722009 Parc 6 de ELIZIANE CÉLIS SANTOS DA COSTA CUNHA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34132468 Parc 2 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34132468 Parc 2 de JOSE FRANCISCO PEREIRA DINIZ		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 7 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685228 Parc 7 de MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32947810 Parc 4 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ	70,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32947810 Parc 4 de ZILDA ARAGÃO PEREIRA DA CRUZ		70,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 7 de RILDO MATHIAS PEREIRA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682762 Parc 7 de RILDO MATHIAS PEREIRA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 7 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR	110,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31506679 Parc 7 de WILSON PEREIRA BARROS JUNIOR		110,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 5 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32237178 Parc 5 de ISABEL FRANÇA BORRALHO CAMPOS		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32227310 Parc 4 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES	122,56	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32227310 Parc 4 de THIAGO ELIAS BARROS PONTES		122,56
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33199768 Parc 3 de DOUGLAS ROMEU SANTOS DE JESUS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33199768 Parc 3 de DOUGLAS ROMEU SANTOS DE JESUS		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 5 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32178045 Parc 5 de ADAM RICARDO ATAIDE BARROS SOARES		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.223,06	6.223,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34229386 Parc 1 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ	6.223,06 100,00	6.223,06
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34229386 Parc 1 de VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33794705 Parc 2 de LUIZ HENRIQUE NUNES PEAGUDA	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33794705 Parc 2 de LUIZ HENRIQUE NUNES PEAGUDA		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33485221 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33485221 Parc 2 de MARIA DA CONCEIÇÃO CAROLINE DIAS		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33776707 Parc 2 de ANTONIO JOSE SILVA DE JESUS	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33776707 Parc 2 de ANTONIO JOSE SILVA DE JESUS		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34052081 Parc 1 de REGINA LÚCIA DE SOUSA CHAVES	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34052081 Parc 1 de REGINA LÚCIA DE SOUSA CHAVES		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32670962 Parc 4 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32670962 Parc 4 de PATRÍCIA BIANCA SOUZA LIMA		90,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 8 de ISMAEL COSTA AIRES	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30932500 Parc 8 de ISMAEL COSTA AIRES		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32549778 Parc 4 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32549778 Parc 4 de JALBERTH FURTADO DOS SANTOS		90,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33191277 Parc 3 de RAIMUNDA DO ROSARIO COSTA SANTOS	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33191277 Parc 3 de RAIMUNDA DO ROSARIO COSTA SANTOS		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 8 de WANDERSON ABREU DE SOUSA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865161 Parc 8 de WANDERSON ABREU DE SOUSA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.165,36	7.165,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 8 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO	7.165,36 100,00	7.165,36
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29949459 Parc 8 de ELOILDA DOS SANTOS PINTO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32591218 Parc 4 de JAMYSON GOMES VERAS	80,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32591218 Parc 4 de JAMYSON GOMES VERAS		80,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33572558 Parc 2 de RAIMUNDO JOSÉ COSTA	122,55	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33572558 Parc 2 de RAIMUNDO JOSÉ COSTA		122,55
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 8 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)	140,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141400 Parc 8 de BERGSON RAIMUNDO FONSECA COSTA(2 PONTOS)		140,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 7 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954094 Parc 7 de JOSE DE ALENCAR PEREIRA DE FREITAS		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 5 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925842 Parc 5 de GENIVAL SANTOS MARTINS OLIVEIRA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 8 de RILDO BATISTA SILVA FILHO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864985 Parc 8 de RILDO BATISTA SILVA FILHO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33521790 Parc 2 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA	132,77	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33521790 Parc 2 de JACQUES DOUGLAS GOUVEIA PEREIRA		132,77
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 6 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31747528 Parc 6 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 6 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894864 Parc 6 de AUGUSTO HENRIQUE ALVES BRITO		100,00
			TRANSPORTE	8.250,55	8.250,55

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.250,55	8.250,55
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33777399 Parc 1 de WALBER NUNES FERREIRA JUNIOR	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33777399 Parc 1 de WALBER NUNES FERREIRA JUNIOR		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32774807 Parc 4 de EDIVAN PEREIRA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32774807 Parc 4 de EDIVAN PEREIRA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674708 Parc 6 de ELYS REGINA DO NASCIMENTO AZEVEDO	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674708 Parc 6 de ELYS REGINA DO NASCIMENTO AZEVEDO		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 6 de WILLIAM MENDES	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31511443 Parc 6 de WILLIAM MENDES		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 12 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28720678 Parc 12 de NEY MANOEL MEIRELES GOMES		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33794939 Parc 2 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO	80,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33794939 Parc 2 de JOSE ACRISIO REIS BOTÃO		80,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32740557 Parc 4 de NELDSO N FURTADO TEIXEIRA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32740557 Parc 4 de NELDSO N FURTADO TEIXEIRA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34182266 Parc 1 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34182266 Parc 1 de ELIVALDO TRINDADE TAVARES		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 5 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989655 Parc 5 de RAIMUNDA VANIA MORENO COSTA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32814330 Parc 4 de ERINALDO LOPES MARQUES	110,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32814330 Parc 4 de ERINALDO LOPES MARQUES		110,00
			TRANSPORTE	9.262,55	9.262,55

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.262,55	9.262,55
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33398400 Parc 3 de RONALD SILVA DIAS	100,00	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33398400 Parc 3 de RONALD SILVA DIAS		100,00
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 7 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR	99,90	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30972045 Parc 7 de LUÍS FERNANDO DE MORAIS JÚNIOR		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 8 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290318 Parc 8 de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 5 de LUCAS TEIXEIRA VERAS	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32004406 Parc 5 de LUCAS TEIXEIRA VERAS		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 7 de JOAO GILBERTO ESTRELA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687491 Parc 7 de JOAO GILBERTO ESTRELA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 7 de GILBERTO DE SOUSA MOURA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31579599 Parc 7 de GILBERTO DE SOUSA MOURA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33672020 Parc 2 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA	70,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33672020 Parc 2 de NEUZUILA SILVA DE OLIVEIRA		70,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 10 de ROSIMEIRE COSTA MELO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28678376 Parc 10 de ROSIMEIRE COSTA MELO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33003746 Parc 3 de MARIA SÔNIA MOREIRA DE FARIAS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33003746 Parc 3 de MARIA SÔNIA MOREIRA DE FARIAS		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 10 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29822177 Parc 10 de JARBAS DE JESUS CARDOSO SANTOS		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				10.254,35	10.254,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32851921 Parc 4 de FÁBIO HENRIQUE SÁ MENEZES LIMA	10.254,35 100,00	10.254,35
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32851921 Parc 4 de FÁBIO HENRIQUE SÁ MENEZES LIMA		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34105355 Parc 1 de CARLIELSON DA SILVA FRANZÃO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34105355 Parc 1 de CARLIELSON DA SILVA FRANZÃO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28583533 Parc 12 de IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS CENTRAL	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28583533 Parc 12 de IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS CENTRAL		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33956498 Parc 2 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33956498 Parc 2 de HELENA DE JESUS FERNANDES REGO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32816248 Parc 4 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32816248 Parc 4 de DIEGO DE JESUS MACHADO FRAZÃO		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Frazao Nogueira	70,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Frazao Nogueira		70,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima	110,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Everton Costa Lima		110,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 10 de MAURO RODRIGUES SANTOS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29919317 Parc 10 de MAURO RODRIGUES SANTOS		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31040115 Parc 7 de OZIEL REIS DE OLIVEIRA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31040115 Parc 7 de OZIEL REIS DE OLIVEIRA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 10 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO	50,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274462 Parc 10 de MÁRCIO WANDERSON SILVA BRITO		50,00
			TRANSPORTE	11.194,23	11.194,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.194,23	11.194,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31815261 Parc 5 de REGIANE SANTOS GARCES CIRILO	80,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31815261 Parc 5 de REGIANE SANTOS GARCES CIRILO		80,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 6 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA	99,90	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31790196 Parc 6 de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA		99,90
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 5 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA	90,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 5 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA		90,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 5 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA	90,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32201397 Parc 5 de DIEGO NOGUEIRA DA SILVA		90,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 5 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	99,90	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 5 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		99,90
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 5 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO	99,90	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32335370 Parc 5 de CLEYTON DIAS CONCEIÇÃO		99,90
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 11 de KAROLYNE MARTINS SOARES	133,53	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 11 de KAROLYNE MARTINS SOARES		133,53
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 8 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS	90,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30544260 Parc 8 de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS		90,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34115314 Parc 1 de LAURA KELLY FURTADO	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34115314 Parc 1 de LAURA KELLY FURTADO		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fabio Andre Machado De Sousa	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Fabio Andre Machado De Sousa		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32891149 Parc 3 de NATHALIA PEREIRA MELO	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32891149 Parc 3 de NATHALIA PEREIRA MELO		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32475078 Parc 4 de ROSINEA FRANCO DE JESUS	99,90	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32475078 Parc 4 de ROSINEA FRANCO DE JESUS		99,90
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	12.208,72	12.208,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	12.208,72	12.208,72
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 491168119 de JOEL PEREIRA DE SOUSA	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 491168119 de JOEL PEREIRA DE SOUSA		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33702193 Parc 2 de FRANCISCO SANTOS LIMA	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33702193 Parc 2 de FRANCISCO SANTOS LIMA		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu	90,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Marcia C Cardoso Abreu		90,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33044967 Parc 3 de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BRITO	90,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33044967 Parc 3 de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BRITO		90,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Josevaldo Bastos Nascimento		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Ana Celia Silva		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34213447 Parc 2 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34213447 Parc 2 de JOÃO BATISTA PEREIRA NUNES		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33173876 Parc 3 de RAMON ROBERTH SOUZA DA PAZ	90,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33173876 Parc 3 de RAMON ROBERTH SOUZA DA PAZ		90,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marina Pinheiro Nunes		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 9 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA	80,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30764428 Parc 9 de ANA CLAUDIA SELARES MIRANDA FERREIRA		80,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	13.178,97	13.176,74
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias			

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.178,97	13.176,74
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira	100,00	
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Arlenilson Silva De Oliveira		100,00
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34604204 Parc 1 de MAURÍCIO DA CRUZ FERREIRA	10,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34604204 Parc 1 de MAURÍCIO DA CRUZ FERREIRA		10,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 8 de PAULO EDUARDO REIS SERRA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30692843 Parc 8 de PAULO EDUARDO REIS SERRA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34114900 Parc 1 de LEANDERSON DIAS MELO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34114900 Parc 1 de LEANDERSON DIAS MELO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiran Ribeiro Lima	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiran Ribeiro Lima		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto	120,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana Raquel Serra Pinto		120,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolene Cruz	65,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolene Cruz		65,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,77	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,77
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 5 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32007335 Parc 5 de CARLOS YURI SANTOS AGUIAR		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis Henrique Martins	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis Henrique Martins		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32360791 Parc 4 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA	122,99	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32360791 Parc 4 de ANDRE LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA		122,99
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 8 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	99,90	
			TRANSPORTE	14.203,46	14.103,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30891617 Parc 8 de JOSEILTON DA SILVA NUNES	14.203,46	14.103,56 99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 9 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	122,94	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30087548 Parc 9 de TALISSON MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		122,94
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 8 de ALMIR ROCHA DE SOUZA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30647726 Parc 8 de ALMIR ROCHA DE SOUZA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 6 de MAURICIO PEREIRA VICENTE	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627038 Parc 6 de MAURICIO PEREIRA VICENTE		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30222067 Parc 9 de ROSA DE FÁTIMA MADEIRA PEREIRA COSTA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30222067 Parc 9 de ROSA DE FÁTIMA MADEIRA PEREIRA COSTA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903565 Parc 6 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903565 Parc 6 de ANDRESSA DA SILVA LEITE MACHADO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33115429 Parc 3 de TAMARA COSTA SILVA	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33115429 Parc 3 de TAMARA COSTA SILVA		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Aldo Da Silva Dos Santos	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Aldo Da Silva Dos Santos		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 7 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31738142 Parc 7 de JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITE		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Caroline Cantanhede Ferraz	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Caroline Cantanhede Ferraz		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valderlene Reis Da Conceicao	100,00	
			TRANSPORTE	15.236,32	15.136,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Valderlene Reis Da Conceicao	15.236,32	15.136,32 100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 5 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32344655 Parc 5 de MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33827281 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33827281 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32436438 Parc 4 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ	80,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32436438 Parc 4 de NADIA SILVA NEGREIROS CRUZ		80,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Katia Lima Rodrigues	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Katia Lima Rodrigues		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33863874 Parc 1 de LIGIANE OLIVEIRA RIBEIRO	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33863874 Parc 1 de LIGIANE OLIVEIRA RIBEIRO		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 5 de CARLOS DORNELES TRINDADE	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32209516 Parc 5 de CARLOS DORNELES TRINDADE		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 6 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419382 Parc 6 de ROSÁLIA SILVA DO LAGO		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33398705 Parc 2 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33398705 Parc 2 de OSEANE ARAÚJO CONCEIÇÃO		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33645943 Parc 2 de ARINALDO HARLLISSON MORAES SOUSA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33645943 Parc 2 de ARINALDO HARLLISSON MORAES SOUSA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 8 de ANA CLAUDIA AMORIM	99,90	
			TRANSPORTE	16.206,34	16.106,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30779833 Parc 8 de ANA CLAUDIA AMORIM	16.206,34	16.106,44 99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33400386 Parc 2 de LEOMASIA MOTA FRANÇA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33400386 Parc 2 de LEOMASIA MOTA FRANÇA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nilton Correa Oliveira	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nilton Correa Oliveira		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33582104 Parc 2 de JOÃO DOS SANTOS ALMEIDA GOMES	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33582104 Parc 2 de JOÃO DOS SANTOS ALMEIDA GOMES		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 8 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035893 Parc 8 de MARIA LUZENILMA DA SILVA REIS		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Alberto Pinheiro De Jesus		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33776080 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SANTOS	140,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33776080 Parc 1 de RAIMUNDO NONATO SANTOS		140,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32438470 Parc 4 de CESAR SANTOS LIMA	122,99	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32438470 Parc 4 de CESAR SANTOS LIMA		122,99
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 7 de MARIA LETICIA DOS REIS	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30935281 Parc 7 de MARIA LETICIA DOS REIS		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 6 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659799 Parc 6 de MAYARA DAYANNE COSTA MOREIRA		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes	50,00	
			TRANSPORTE	17.219,45	17.169,45



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes	17.219,45	17.169,45 50,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robert Patricio Freitas	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robert Patricio Freitas		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28467721 Parc 12 de CLAUDIO JOSE BRITO PEREIRA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28467721 Parc 12 de CLAUDIO JOSE BRITO PEREIRA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thayres Tayllon Nascimento Nunes		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32690544 Parc 3 de DAVIDSON DA LUZ ALVES	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690544 Parc 3 de DAVIDSON DA LUZ ALVES		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 9 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533926 Parc 9 de MARIA ELINETE CHAVES MARTINS		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jenypher Safira Miranda	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jenypher Safira Miranda		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 6 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31709545 Parc 6 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 9 de GILVAN BRITO MAIA	90,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30504012 Parc 9 de GILVAN BRITO MAIA		90,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34276017 Parc 1 de DENILSON SILVA FERNANDES	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34276017 Parc 1 de DENILSON SILVA FERNANDES		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 7 de MARCELO DOS SANTOS BARROS	99,90	
			TRANSPORTE	18.216,67	18.116,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31284520 Parc 7 de MARCELO DOS SANTOS BARROS	18.216,67	18.116,77
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32916866 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR VERAS DOS SANTOS	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32916866 Parc 3 de JOSÉ DE RIBAMAR VERAS DOS SANTOS		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Welson Nascimento Rego	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Welson Nascimento Rego		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34811084 Parc 1 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO	80,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34811084 Parc 1 de MANOEL DO NASCIMENTO FRAZÃO PINHEIRO		80,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32670941 Parc 4 de JOSUÉ PEREIRA COSTA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32670941 Parc 4 de JOSUÉ PEREIRA COSTA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 6 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES	110,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31909454 Parc 6 de RAFAELLE SILVA DINIZ ALVES		110,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 12 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28108814 Parc 12 de ANDERSON DE JESUS ILHA MIRANDA		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32711920 Parc 4 de NATÁLIA SANTOS ANDRADE	100,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32711920 Parc 4 de NATÁLIA SANTOS ANDRADE		100,00
10/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
10/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	18.923,47	18.923,47
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 5 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR	100,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295077 Parc 5 de MILTON RODRIGUES SILVA JUNIOR		100,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 6 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS	99,90	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31713852 Parc 6 de KLEYSON TRINDADE DOS SANTOS		99,90
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	204,36	204,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	204,36	204,36
			Recebimento de cobrança: 33511250 Parc 2 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO	122,83	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33511250 Parc 2 de VANIA DOS SANTOS ARAÚJO ARAÚJO		122,83
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 8 de JOANA FRANCISCA PEREIRA	90,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929518 Parc 8 de JOANA FRANCISCA PEREIRA		90,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 497558143 de DENILSE DA SILVA COSTA FERREIRA	30,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 497558143 de DENILSE DA SILVA COSTA FERREIRA		30,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33849210 Parc 1 de TANIA CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO	122,83	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33849210 Parc 1 de TANIA CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO		122,83
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo	133,73	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elcilene Goncalves De Macedo		133,73
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31707454 Parc 6 de WALLISSON MAYANO MORAES DE SÁ	150,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31707454 Parc 6 de WALLISSON MAYANO MORAES DE SÁ		150,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 503476040 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA	100,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 503476040 de ALEXJANE DE JESUS PEREIRA		100,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakson Gean S Ferreira	90,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jakson Gean S Ferreira		90,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 7 de LEANDRO LOPES DE SOUSA	90,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332128 Parc 7 de LEANDRO LOPES DE SOUSA		90,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 7 de JULIANA FURTADO DA SILVA	99,90	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31465369 Parc 7 de JULIANA FURTADO DA SILVA		99,90
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.254,15	1.254,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30543809 Parc 9 de FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.254,15 90,00	1.254,15
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30543809 Parc 9 de FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA		90,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 7 de THAISE DINIZ DOS SANTOS	90,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084484 Parc 7 de THAISE DINIZ DOS SANTOS		90,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33657847 Parc 2 de MÔNICA DE SOUSA PACHECO	100,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33657847 Parc 2 de MÔNICA DE SOUSA PACHECO		100,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33703492 Parc 2 de CARMEM LUCIA LOPES	100,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33703492 Parc 2 de CARMEM LUCIA LOPES		100,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 9 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS	100,00	
11/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30335320 Parc 9 de LEONARDO ALGARVES DOS SANTOS		100,00
11/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
11/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	1.745,30	1.745,30
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34113450 Parc 1 de NATILA PATRÍCIA COLINS DOS SANTOS	123,07	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34113450 Parc 1 de NATILA PATRÍCIA COLINS DOS SANTOS		123,07
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliene Brandao Barroso		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diana Madeira Nunes		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleysewenderson Correa Nunes 89044711334	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleysewenderson Correa Nunes 89044711334		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tayane Miqueline Lopes Dos Reis	112,64	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tayane Miqueline Lopes Dos Reis		112,64
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
			TRANSPORTE	542,85	541,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	542,85	541,51
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33770357 Parc 1 de CARLOS ANDRE MARANHÃO CARDOSO	122,87	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33770357 Parc 1 de CARLOS ANDRE MARANHÃO CARDOSO		122,87
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleysewenderson Correa Nunes 89044711334	200,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleysewenderson Correa Nunes 89044711334		200,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rejane De Jesus Silva Reis	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rejane De Jesus Silva Reis		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Vambaster Da Silva De Jesus		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	52,82	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		52,82
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Anderson Augusto Dos Santos Moraes		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33384228 Parc 2 de KLESIO SILVA E SILVA	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33384228 Parc 2 de KLESIO SILVA E SILVA		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 7 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA	123,07	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30962013 Parc 7 de ANTONIO HILTON MONTEIRO DUTRA		123,07
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Joaquim D P Figueiredo		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos	112,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wandermilson Silva Dos Santos		112,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,33	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Crizantonio C Silva	100,00	
			TRANSPORTE	1.758,39	1.658,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Crizantonio C Silva	1.758,39	1.658,39 100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andrea Cristina Serra Costa Ferreira	120,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andrea Cristina Serra Costa Ferreira		120,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sandra Regina Oliveira Santos	123,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sandra Regina Oliveira Santos		123,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 7 de LONETE SANTOS SERRA	99,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398893 Parc 7 de LONETE SANTOS SERRA		99,90
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antony Colly De Jesus Costa		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274537 Parc 3 de ROZILENE DIAS SILVA	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274537 Parc 3 de ROZILENE DIAS SILVA		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 7 de FRANKLIN MELO DA CUNHA	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684902 Parc 7 de FRANKLIN MELO DA CUNHA		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400	123,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessica Vanessa Marques De Oliveira 0400		123,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32892888 Parc 3 de TALITA CRISTINA DOS REIS SOUSA	122,87	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32892888 Parc 3 de TALITA CRISTINA DOS REIS SOUSA		122,87
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 6 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31906313 Parc 6 de JOSINEI DE JESUS BARROS DE SOUSA		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33518068 Parc 2 de DAILSON SANTANA TEODORO	80,00	
			TRANSPORTE	2.825,04	2.745,04

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33518068 Parc 2 de DAILSON SANTANA TEODORO	2.825,04	2.745,04 80,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Alcione Silva De Castro	180,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Alcione Silva De Castro		180,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nelma Lima Dos Santos	110,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nelma Lima Dos Santos		110,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 5 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO	99,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32242076 Parc 5 de OLAVO JUNIOR FONSECA DE MELO		99,90
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suyane Cristina Barroso	120,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suyane Cristina Barroso		120,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 11 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29130562 Parc 11 de ASSIRIA DA SILVA DE OLIVEIRA		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 7 de JACIARA SILVA MARQUES	103,38	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30640465 Parc 7 de JACIARA SILVA MARQUES		103,38
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Erica Patricia Cruz Lima		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mirla Cristine Neves Santos	120,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mirla Cristine Neves Santos		120,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 6 de RAILTON SERRA BARROS	133,32	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684005 Parc 6 de RAILTON SERRA BARROS		133,32
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Grasiely De Souza Dos Santos	143,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Grasiely De Souza Dos Santos		143,00
			TRANSPORTE	4.053,15	4.053,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.053,15	4.053,15
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,70	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,70
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 503425326 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR	100,00	
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 503425326 de JOSÉ BENTO DANTAS BOTAO JUNIOR		100,00
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roberth Viana Sousa	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roberth Viana Sousa		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.657,32	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.657,32
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francileide Neves Da Cruz	123,08	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francileide Neves Da Cruz		123,08
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Jose Silva Pimentel	180,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Jose Silva Pimentel		180,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32408370 Parc 4 de CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS LOPES	99,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32408370 Parc 4 de CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS LOPES		99,90
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 7 de JOSINALDO DOS SANTOS	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31391014 Parc 7 de JOSINALDO DOS SANTOS		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Martins De Almeida	120,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciara Martins De Almeida		120,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	223,84	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		223,84
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vanda Da Rocha Pinho	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vanda Da Rocha Pinho		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jodna Cristina Gomes Ferreira Pires		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
			TRANSPORTE	6.943,90	6.942,83

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.943,90	6.942,83
			Tarifas bancárias		1,07
12/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações	857,28	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: Telecomunicações		857,28
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33804973 Parc 1 de BRENDA MORAES BARROSO	112,63	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33804973 Parc 1 de BRENDA MORAES BARROSO		112,63
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC COMERCIO DE PRODUTOS D	1.104,82	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC COMERCIO DE PRODUTOS D		1.104,82
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Chaumin Silva Moura		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 5 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO	99,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31828724 Parc 5 de HENRIQUE ALBERTO PEREIRA NETO		99,90
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleicyedile Silva Pereira		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Ferreira Costa		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.	66,71	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: AO3 TECNOLOGIA LTDA.		66,71
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 7 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO	99,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31358888 Parc 7 de JÉSSICA RAYANE CARDOSO		99,90
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33670330 Parc 2 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33670330 Parc 2 de ELLEN EMILY ALCANTARA CORREA		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Danielle Pereira Pires	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Danielle Pereira Pires		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Silva Oliveira	100,00	
			TRANSPORTE	9.868,58	9.768,58

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Thiago Silva Oliveira	9.868,58	9.768,58 100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33901770 Parc 1 de LIANA LIMA FERREIRA	112,63	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33901770 Parc 1 de LIANA LIMA FERREIRA		112,63
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto	80,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leiliane Soares Pinto		80,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
12/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.195,97	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.195,97
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33659549 Parc 2 de WADNEY NORONHA MARQUES	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33659549 Parc 2 de WADNEY NORONHA MARQUES		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33115682 Parc 2 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA	112,63	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33115682 Parc 2 de CRISTINA DOS SANTOS VIANA		112,63
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 8 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30802085 Parc 8 de JOSÉ RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33354771 Parc 2 de TARCIO SANTOS SOUZA	123,07	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33354771 Parc 2 de TARCIO SANTOS SOUZA		123,07
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33800963 Parc 1 de LAYANA ARAUJO SANTOS	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33800963 Parc 1 de LAYANA ARAUJO SANTOS		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33095006 Parc 3 de DOMINGOS WALBER TORRES PINHEIRO	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33095006 Parc 3 de DOMINGOS WALBER TORRES PINHEIRO		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31603753 Parc 5 de IRACY CONCEIÇÃO EVERTON	113,47	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31603753 Parc 5 de IRACY CONCEIÇÃO EVERTON		113,47
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	25.996,33	25.996,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	25.996,33	25.996,33
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	1.000,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 6 de ELIANE PEREIRA LEITE	99,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31753067 Parc 6 de ELIANE PEREIRA LEITE		99,90
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32394619 Parc 4 de GARDÊNIA DOARTE RABELO	99,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32394619 Parc 4 de GARDÊNIA DOARTE RABELO		99,90
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32455709 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA	99,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32455709 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA		99,90
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva	90,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva		90,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33880691 Parc 1 de ELIZABETE PINHEIRO MACHADO	112,81	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33880691 Parc 1 de ELIZABETE PINHEIRO MACHADO		112,81
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos	120,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvanilde Lima Santos		120,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 6 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO	100,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31903909 Parc 6 de KATIA REGINA PINHEIRO PINTO		100,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 9 de RHEMA DANIEL	80,00	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30508799 Parc 9 de RHEMA DANIEL		80,00
12/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
12/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO P/ GLEYSEWNDERSON CORREA NUN	180,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO P/ GLEYSEWNDERSON CORREA NUN		180,00
12/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	CONFECÇÃO DE PANFLETOS - R L C SANTOS	578,90	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CONFECÇÃO DE PANFLETOS - R L C SANTOS		578,90
			TRANSPORTE	28.575,62	28.575,62

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	TRANSPORTE REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - LUISA GARDENIA	28.575,62 275,80	28.575,62
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - LUISA GARDENIA		275,80
12/12/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES - ALENCASSE DOS SANTOS	67,25	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES - ALENCASSE DOS SANTOS		67,25
12/12/2022	4.2.10.201.5	Seguro de Vida	REF. SEGURO DE VIDA - CAPEMISA SEGURADORA	45,36	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SEGURO DE VIDA - CAPEMISA SEGURADORA		45,36
12/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	PIX ENVIADO - GRASIELY DE SOUZA	23,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PIX ENVIADO - GRASIELY DE SOUZA		23,00
12/12/2022	4.2.10.103.7	Alugueis	REF. ALUGUEL ESPAÇO PUBLICITARIO - UEB-REGIAO	300,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ALUGUEL ESPAÇO PUBLICITARIO - UEB-REGIAO		300,00
12/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CARLOS VINICIUS	2.450,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CARLOS VINICIUS		2.450,00
12/12/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	REF. COMPRA DE NOTEBOOK - FIDC HAVAN	285,33	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMPRA DE NOTEBOOK - FIDC HAVAN		285,33
12/12/2022	4.2.10.201.7	Ajuda de custo	REF. AUXILIO MORADIA - ALENCASSE DOS SANTOS	280,00	
12/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. AUXILIO MORADIA - ALENCASSE DOS SANTOS		280,00
12/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	373,96	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		373,96
12/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	79,13	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		79,13
12/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	190,90	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		190,90
12/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	96,71	
12/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		96,71
12/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	740,70	
12/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		740,70
12/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
12/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
12/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
12/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,39	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112,39
12/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	800,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		800,00
12/12/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN	531,46	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074180500396201BRADESCO ADMIN		531,46
12/12/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN	531,46	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA 070074190400396202BRADESCO ADMIN		531,46
			TRANSPORTE	36.096,24	36.096,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	4.2.10.104.4	Consortio	TRANSPORTE	36.096,24	36.096,24
			PAGTO ELETRON COBRANCA	905,25	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	070109386100444100BRADESCO ADMIN		905,25
			PAGTO ELETRON COBRANCA		
12/12/2022	4.2.10.104.4	Consortio	070109386100444100BRADESCO ADMIN	579,85	
			PAGTO ELETRON COBRANCA		
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	070170143501046607BRADESCO ADMIN		579,85
			PAGTO ELETRON COBRANCA		
12/12/2022	4.2.10.104.4	Consortio	070170143501046607BRADESCO ADMIN	579,85	
			PAGTO ELETRON COBRANCA		
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	070170151001046607BRADESCO ADMIN		579,85
			PAGTO ELETRON COBRANCA		
12/12/2022	4.2.10.104.4	Consortio	070170151001046607BRADESCO ADMIN	535,42	
			PAGTO ELETRON COBRANCA		
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	070090839400366300BRADESCO ADMIN		535,42
			PAGTO ELETRON COBRANCA		
12/12/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	070090839400366300BRADESCO ADMIN	19,74	
			GASTOS CARTAO DE CREDITO		
12/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO		19,74
			TOTAL DO DIA	38.716,35	38.716,35
13/12/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	COMPRAS NO CARTÃO	70,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COMPRAS NO CARTÃO		70,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34379270 Parc 1 de ANDERSON MAICON	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34379270 Parc 1 de ANDERSON MAICON		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 9 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA	130,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540892 Parc 9 de DEIZE DA SILVA DE SOUSA		130,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33431148 Parc 3 de LETICIA DE JESUS MACEDO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33431148 Parc 3 de LETICIA DE JESUS MACEDO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 5 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256685 Parc 5 de ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 4 de VALDELINA PAIVA	112,96	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 4 de VALDELINA PAIVA		112,96
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 6 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	112,45	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 6 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		112,45
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32717087 Parc 4 de SYLEN DE LIMA ALVES	90,00	
			TRANSPORTE	818,79	728,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32717087 Parc 4 de SYLEN DE LIMA ALVES	818,79	728,79 90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33236986 Parc 3 de PAULO ROBERTO RAMOS MOTA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33236986 Parc 3 de PAULO ROBERTO RAMOS MOTA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 10 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29482914 Parc 10 de ADRIANA CARVALHO ARAÚJO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 6 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO	122,87	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 6 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO		122,87
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 11 de THALITA SERRA DA SILVA	110,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28746819 Parc 11 de THALITA SERRA DA SILVA		110,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33461485 Parc 1 de ARTHUR JORGE RODRIGUES ARAUJO	123,67	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33461485 Parc 1 de ARTHUR JORGE RODRIGUES ARAUJO		123,67
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32880395 Parc 3 de ZILDA DE SOUSA ABREU	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32880395 Parc 3 de ZILDA DE SOUSA ABREU		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 5 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31980643 Parc 5 de JOHN HERLLEONY PINHEIRO FEITOSA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 11 de GABRIELLY MARTINS DANTAS	143,58	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28860708 Parc 11 de GABRIELLY MARTINS DANTAS		143,58
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33275826 Parc 2 de THALISON FERREIRA AMORIM	122,88	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275826 Parc 2 de THALISON FERREIRA AMORIM		122,88
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 5 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO	99,90	
			TRANSPORTE	1.963,89	1.863,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31814214 Parc 5 de RAIMUNDO BARBOSA FILHO	1.963,89	1.863,99 99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 9 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ	150,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30399314 Parc 9 de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA CRUZ		150,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 6 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801624 Parc 6 de JOÃO BRANDÃO VIEIRA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 10 de GASPAS PEREIRA DA SILVA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30028804 Parc 10 de GASPAS PEREIRA DA SILVA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34089833 Parc 1 de GISELE DOS SANTOS GUERREIRO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34089833 Parc 1 de GISELE DOS SANTOS GUERREIRO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 9 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30207397 Parc 9 de ILHA DO SOL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 5 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32182523 Parc 5 de LINDON NAYRON DOS SANTOS SILVA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32690564 Parc 4 de MARCIA CRISTINA CANTANHEDE DA SILVA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32690564 Parc 4 de MARCIA CRISTINA CANTANHEDE DA SILVA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34381207 Parc 1 de ISAUQUE COSTA LIMA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34381207 Parc 1 de ISAUQUE COSTA LIMA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 5 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212449 Parc 5 de JOSEVALDO PIRES MUNIZ		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33599476 Parc 2 de ANA CLEIDE SOARES DA SILVA	90,00	
			TRANSPORTE	2.995,99	2.905,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33599476 Parc 2 de ANA CLEIDE SOARES DA SILVA	2.995,99	2.905,99 90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 5 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32214662 Parc 5 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 5 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 5 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32210459 Parc 5 de ELIVALNIRA DOS SANTOS BARBOSA DA COSTA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31803968 Parc 6 de MARIA DO SOCORRO PINTO		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 4 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 4 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 4 de VANESSA DIAS CUNHA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837381 Parc 4 de VANESSA DIAS CUNHA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 494550687 de ANA CRISTINA NOGUEIRA	64,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 494550687 de ANA CRISTINA NOGUEIRA		64,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32694865 Parc 4 de ERLANY CRISTINNE DOS SANTOS MENDES	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32694865 Parc 4 de ERLANY CRISTINNE DOS SANTOS MENDES		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 5 de VALMY RODRIGUES FARIAS	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31955698 Parc 5 de VALMY RODRIGUES FARIAS		90,00
13/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 5 de VALMY RODRIGUES FARIAS	2,23	
			TRANSPORTE	3.927,99	3.925,76



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Tarifa intermediação: 31955698 Parc 5 de VALMY RODRIGUES FARIAS	3.927,99	3.925,76 2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32352371 Parc 4 de MACLEY WANNE LIMA ROSA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32352371 Parc 4 de MACLEY WANNE LIMA ROSA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32637321 Parc 4 de ARIEDES CONCEIÇÃO SANTOS	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32637321 Parc 4 de ARIEDES CONCEIÇÃO SANTOS		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33484204 Parc 2 de CLARICE BOTÃO SANTOS SALGADO	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33484204 Parc 2 de CLARICE BOTÃO SANTOS SALGADO		90,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 5 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32315665 Parc 5 de DORALICE PEREIRA DE ASSUNÇÃO		90,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33572446 Parc 2 de MARIA MADALENA LEMOS COSTA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33572446 Parc 2 de MARIA MADALENA LEMOS COSTA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 5 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990416 Parc 5 de NAYARA RIBEIRO RODRIGUES		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 8 de LUANA DA SILVA SOUSA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30857562 Parc 8 de LUANA DA SILVA SOUSA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34229409 Parc 1 de JAMES DA FROTA TAVARES	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34229409 Parc 1 de JAMES DA FROTA TAVARES		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34104837 Parc 2 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34104837 Parc 2 de CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33184489 Parc 3 de PAULO ROBERTO PIRES TEIXEIRA	90,00	
			TRANSPORTE	4.848,06	4.758,06

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33184489 Parc 3 de PAULO ROBERTO PIRES TEIXEIRA	4.848,06	4.758,06 90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 6 de ANDERSON VERAS ASEVEDO	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512348 Parc 6 de ANDERSON VERAS ASEVEDO		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 7 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054598 Parc 7 de ANASTACIO RAIMUNDO SERRÃO NETO		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 8 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30910566 Parc 8 de ELISANGELA SILVA DOS SANTOS		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 6 de BRUNA LUANA BORGES MENDES	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627846 Parc 6 de BRUNA LUANA BORGES MENDES		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212379 Parc 5 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212379 Parc 5 de ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34026939 Parc 1 de ANILDES DOS SANTOS FERREIRA	122,67	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34026939 Parc 1 de ANILDES DOS SANTOS FERREIRA		122,67
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 5 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES	122,87	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 5 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES		122,87
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31674060 Parc 5 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA	123,23	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31674060 Parc 5 de CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUSA		123,23
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 6 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO	123,23	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31345615 Parc 6 de EUZILENE PINHEIRO CASTRO		123,23
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33968881 Parc 1 de DANIEL MATOS CHAVES	203,44	
			TRANSPORTE	6.055,40	5.851,96

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33968881 Parc 1 de DANIEL MATOS CHAVES	6.055,40	5.851,96 203,44
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 8 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30937818 Parc 8 de WILTON NILO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 5 de GEOZALETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32331261 Parc 5 de GEOZALETE VERÍSSIMA DE SOUSA COSTA		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 6 de MIRLENA GARCIA BRAGA	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31811959 Parc 6 de MIRLENA GARCIA BRAGA		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34245491 Parc 1 de ELIANE PENHA DE SALLES	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34245491 Parc 1 de ELIANE PENHA DE SALLES		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33686077 Parc 2 de ANTONIO TRINDADE DE JESUS SANTOS JUNIOR	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33686077 Parc 2 de ANTONIO TRINDADE DE JESUS SANTOS JUNIOR		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32885367 Parc 4 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32885367 Parc 4 de KATIANA DE FATIMA MATINS BENTO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33108949 Parc 3 de MARCIO LEANDRO DA SILVA DANTAS	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33108949 Parc 3 de MARCIO LEANDRO DA SILVA DANTAS		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759694 Parc 4 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759694 Parc 4 de GEORGE WASHINGTON SILVA NUNES		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 8 de NILSON DA SILVA PEREIRA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30660899 Parc 8 de NILSON DA SILVA PEREIRA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32223124 Parc 5 de SANDRA ROSA AMORIM DA SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	7.037,40	6.937,50

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32223124 Parc 5 de SANDRA ROSA AMORIM DA SILVA	7.037,40	6.937,50 99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 6 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31992405 Parc 6 de TABATA CRISTINA MARTINS COSTA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33370327 Parc 3 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33370327 Parc 3 de MARIA DAS DORES MONTELO DO NASCIMENTO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33499940 Parc 2 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33499940 Parc 2 de ANTÔNIO FRANCISCO TORRES DO VALE		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 5 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32194470 Parc 5 de WELLINTON SOUSA DE OLIVEIRA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 8 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30964767 Parc 8 de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS VIEIRA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31659656 Parc 6 de NATALIA PINHEIRO	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659656 Parc 6 de NATALIA PINHEIRO		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 8 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30718276 Parc 8 de CRIZANTO GERALDO FERREIRA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 8 de ALISABET CAMPOS COSTA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30668532 Parc 8 de ALISABET CAMPOS COSTA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 6 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 6 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 8 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	122,87	
			TRANSPORTE	8.081,97	7.959,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30564183 Parc 8 de EVANDRO SÉRGIO BASTOS	8.081,97	7.959,10 122,87
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 7 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31190485 Parc 7 de MARIA GERCINA MELO ALMEIDA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32511185 Parc 3 de CAMYLA DE FRANÇA ROCHA	123,07	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511185 Parc 3 de CAMYLA DE FRANÇA ROCHA		123,07
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32274238 Parc 5 de JACQUELINE SILVA COSTA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32274238 Parc 5 de JACQUELINE SILVA COSTA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 7 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31256094 Parc 7 de RAULNILSON ALMEIDA SERRA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 8 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757373 Parc 8 de FELIPE DENILSON DE SOUSA VITORINO		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 8 de SUELE LOBATO DA SILVA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30941457 Parc 8 de SUELE LOBATO DA SILVA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 7 de AMOS MORAIS SILVA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31496179 Parc 7 de AMOS MORAIS SILVA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33275039 Parc 3 de MANOEL LOPES DE SOUZA	70,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275039 Parc 3 de MANOEL LOPES DE SOUZA		70,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 8 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30869227 Parc 8 de MARIA ARICELMA NUNES PEREIRA		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33467362 Parc 3 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	112,45	
			TRANSPORTE	9.089,19	8.976,74

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33467362 Parc 3 de LAERCIO ANDRÉ DA SILVA	9.089,19	8.976,74 112,45
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 11 de HOSANA PEREIRA FARIAS	110,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29502331 Parc 11 de HOSANA PEREIRA FARIAS		110,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 9 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30309153 Parc 9 de REGIA KARINNE BRITO SANTOS		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 9 de ALEX LUÍS MENDES LOPES	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30257124 Parc 9 de ALEX LUÍS MENDES LOPES		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 10 de MARIA HELENA LOBATO COSTA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28819844 Parc 10 de MARIA HELENA LOBATO COSTA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 9 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30118474 Parc 9 de IRACI SILVA DA CONCEIÇÃO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33580969 Parc 2 de GEODSON DE JESUS FERREIRA VIEIRA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33580969 Parc 2 de GEODSON DE JESUS FERREIRA VIEIRA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34051765 Parc 1 de MANOEL HAROLDO ALVES DA SILVA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34051765 Parc 1 de MANOEL HAROLDO ALVES DA SILVA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32687794 Parc 4 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA	143,12	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32687794 Parc 4 de ELINEA MARTINS DO CARMO PEREIRA		143,12
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34049492 Parc 2 de KEILANY PAMELLA FARIAS BORRALHO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34049492 Parc 2 de KEILANY PAMELLA FARIAS BORRALHO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 5 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	100,00	
			TRANSPORTE	10.164,61	10.064,61

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32107422 Parc 5 de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA ALMEIDA	10.164,61	10.064,61
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33546176 Parc 2 de RONALDO DOS SANTOS DA SILVA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33546176 Parc 2 de RONALDO DOS SANTOS DA SILVA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 9 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190921 Parc 9 de THAÍS SOUSA VIERA LOBATO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 9 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359640 Parc 9 de CONCEIÇÃO DE MARIA DE FERREIRA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 9 de ROBERTA RAMOS SILVA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30216397 Parc 9 de ROBERTA RAMOS SILVA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 7 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686396 Parc 7 de JOÃO DAS DORES ASSUNÇÃO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32389706 Parc 4 de ECIVALDO PAZ TAVARES	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32389706 Parc 4 de ECIVALDO PAZ TAVARES		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33168717 Parc 3 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33168717 Parc 3 de DILMA DE FATIMA DINIZ LIMA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 8 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30970812 Parc 8 de GRACIRENE DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32265837 Parc 5 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265837 Parc 5 de ADRIANO ARAGÃO PEREIRA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 4 de GRATIELMA SANTOS MENESES	122,87	
			TRANSPORTE	11.199,78	11.076,91

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 4 de GRATIELMA SANTOS MENESES	11.199,78	11.076,91
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	122,87
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 6 de MARIA FRANCILENE SANTOS	110,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31696229 Parc 6 de MARIA FRANCILENE SANTOS		110,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 6 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	123,07	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 6 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		123,07
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33075440 Parc 3 de OSMAR COSTA DO NASCIMENTO	70,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33075440 Parc 3 de OSMAR COSTA DO NASCIMENTO		70,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32758095 Parc 4 de FELIPE DE JESUS GARCES	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32758095 Parc 4 de FELIPE DE JESUS GARCES		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32705662 Parc 4 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32705662 Parc 4 de JADSON JUNIOR SANTOS DE SOUSA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 6 de FABRICIO AMORIM COSTA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31790571 Parc 6 de FABRICIO AMORIM COSTA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 10 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29755021 Parc 10 de JARDIEL DO NASCIMENTO GOMES PEREIRA		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33328083 Parc 2 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33328083 Parc 2 de DANIEL VITOR DE SÁ CARVALHO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 6 de MARCOS LEON PESTANA	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31475022 Parc 6 de MARCOS LEON PESTANA		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33425782 Parc 2 de JARDSON REIS BAIANO	90,00	
			TRANSPORTE	12.175,05	12.085,05



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33425782 Parc 2 de JARDSON REIS BAIANO	12.175,05	12.085,05 90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 5 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32090606 Parc 5 de MICHAEL JORGE OLIVEIRA BERREDO		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 5 de WANDO LEITE DOS SANTOS	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32373848 Parc 5 de WANDO LEITE DOS SANTOS		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34143869 Parc 1 de KEILIANNE PIEDADE MELO	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34143869 Parc 1 de KEILIANNE PIEDADE MELO		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 6 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS	110,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891321 Parc 6 de CARLOS EDUARDO CARVALHO FARIAS		110,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33774532 Parc 2 de ROSINETE AIRES SERRÃO	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33774532 Parc 2 de ROSINETE AIRES SERRÃO		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 9 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30150522 Parc 9 de LUIS CÉSAR SILVA PEREIRA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 10 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29925900 Parc 10 de LETICIANE DOS SANTOS SILVA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 9 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30432720 Parc 9 de MARIA DA GRAÇA FERREIRA COSTA		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 11 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29185445 Parc 11 de MARIA JÚLIANA RODRIGUES ROCHA		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 8 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	99,90	
			TRANSPORTE	13.147,05	13.047,15

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30737890 Parc 8 de DENISE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ	13.147,05	13.047,15
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	99,90
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32377742 Parc 4 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32377742 Parc 4 de JOSÉ MÁRIO MACEDO CASTRO		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 4 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 4 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32295004 Parc 5 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS	110,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32295004 Parc 5 de RONILDO FONSECA DOS SANTOS		110,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33722710 Parc 2 de OSMAIR DE SOUZA PEREIRA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33722710 Parc 2 de OSMAIR DE SOUZA PEREIRA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33045617 Parc 3 de LINDACYRA PASSOS COSTA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33045617 Parc 3 de LINDACYRA PASSOS COSTA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 10 de FABIANO COSTA DA CUNHA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29982480 Parc 10 de FABIANO COSTA DA CUNHA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33467972 Parc 2 de TIAGO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33467972 Parc 2 de TIAGO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 5 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32203518 Parc 5 de RONILSON RANGEL PINHEIRO AZEVEDO		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34265383 Parc 1 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34265383 Parc 1 de ANTONIO CESAR LOPES LICAR		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 6 de ADRYANA DA SILVA COSTA	100,00	
			TRANSPORTE	14.129,15	14.029,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31903524 Parc 6 de ADRYANA DA SILVA COSTA	14.129,15	14.029,15 100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34527309 Parc 1 de JOSÉ ADEILSON MELO SILVA	30,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34527309 Parc 1 de JOSÉ ADEILSON MELO SILVA		30,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33273862 Parc 3 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273862 Parc 3 de KEYLA PATRICIA SILVA PEREIRA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 5 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32129786 Parc 5 de FRANCILIO CAMPOS DE SOUZA		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 486610477 de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	143,35	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 486610477 de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA		143,35
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 8 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30826693 Parc 8 de VALQUÍRIA DE SOUSA COSTA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 12 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28209388 Parc 12 de ERINARA BRUNA SANTOS REIS		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33561718 Parc 3 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33561718 Parc 3 de JACIREMA PEREIRA PINHEIRO		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 7 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067734 Parc 7 de LUANNA CANTANHEDE LE LACHEUR		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34720340 Parc 1 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA	120,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34720340 Parc 1 de ROSEMBERG MARQUES PEREIRA		120,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 9 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	100,00	
			TRANSPORTE	15.134,60	15.034,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30221694 Parc 9 de JOSE RIBAMAR OLIVEIRA NUNES	15.134,60	15.034,60
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 5 de THALIA COELHO SANTOS	102,23	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32013755 Parc 5 de THALIA COELHO SANTOS		102,23
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 6 de PAUL SYMON DA SILVA	102,39	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469406 Parc 6 de PAUL SYMON DA SILVA		102,39
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32742010 Parc 4 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32742010 Parc 4 de DANY LUCE PEREIRA FREITAS		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 11 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29538790 Parc 11 de PAULO CESAR ALVES DE CARVALHO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33840397 Parc 1 de ROSENILDE SILVA GOMES	123,11	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33840397 Parc 1 de ROSENILDE SILVA GOMES		123,11
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33840397 Parc 2 de ROSENILDE SILVA GOMES	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33840397 Parc 2 de ROSENILDE SILVA GOMES		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Pereira Melo	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Pereira Melo		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32356209 Parc 4 de SANDREANE PINHEIRO NEVES	122,91	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32356209 Parc 4 de SANDREANE PINHEIRO NEVES		122,91
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33991677 Parc 1 de DARLIENE SILVA DE OLIVEIRA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33991677 Parc 1 de DARLIENE SILVA DE OLIVEIRA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	100,00	
			TRANSPORTE	16.186,38	16.086,38

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Alessandro Pereira Santos Da Silva	16.186,38	16.086,38 100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 8 de JOSÉ BENEDITO COSTA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034790 Parc 8 de JOSÉ BENEDITO COSTA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Otaniel Da Silva E Silva	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Otaniel Da Silva E Silva		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Otaniel Da Silva E Silva	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Otaniel Da Silva E Silva		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa	120,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edvan Jose Madeira Da Costa		120,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33390766 Parc 3 de MIRIAM FERREIRA PINTO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33390766 Parc 3 de MIRIAM FERREIRA PINTO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Angela Maria Rodrigues Silva	120,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Angela Maria Rodrigues Silva		120,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32947285 Parc 4 de ADRIANO REIS DE BRITO	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32947285 Parc 4 de ADRIANO REIS DE BRITO		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 6 de GRACIELE MESQUITA COELHO	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31772533 Parc 6 de GRACIELE MESQUITA COELHO		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224065 Parc 7 de ELIAS ALVES GOMES	122,43	
			TRANSPORTE	17.224,89	17.102,46

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31224065 Parc 7 de ELIAS ALVES GOMES	17.224,89	17.102,46
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	122,43
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 9 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA	122,43	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536778 Parc 9 de SILVESTRE RODRIGUES PEREIRA		122,43
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33532898 Parc 2 de MAURO DOS REIS SANTOS	112,23	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33532898 Parc 2 de MAURO DOS REIS SANTOS		112,23
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho	120,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Dos Santos Silva Filho		120,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mario Sergio Batista Dos Santos	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mario Sergio Batista Dos Santos		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raphaella Gomes Sousa		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamarys Nunes Pereira	112,31	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thamarys Nunes Pereira		112,31
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Isailto Da Silva Diniz	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Isailto Da Silva Diniz		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.305,55	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.305,55
13/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.160,77	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.160,77
13/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	718,22	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		718,22
13/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	21.289,43	21.189,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: VALDINETO SOBRINHO DA SILVA	21.289,43	21.189,43 100,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 8 de GILSON COSTA CHAGAS	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31052819 Parc 8 de GILSON COSTA CHAGAS		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonilson Dos Santos Garces	55,22	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonilson Dos Santos Garces		55,22
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,66	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,66
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva	22,31	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Julia Do Nascimento Brito Da Silva		22,31
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,27	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,27
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Dos Santos Rodrigues		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa	200,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elson De Jesus Costa		200,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	204,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		204,00
13/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	204,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		204,00
13/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	204,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		204,00
13/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	204,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		204,00
13/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM	204,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: HIMAX TELECOM		204,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 6 de NEUTON SANTOS CARVALHO	123,46	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 6 de NEUTON SANTOS CARVALHO		123,46
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 493494197 de FRANCIARA SOEIRO ARAÚJO	64,28	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 493494197 de FRANCIARA SOEIRO ARAÚJO		64,28
			TRANSPORTE	22.983,18	22.983,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	22.983,18	22.983,18
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 11 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA	100,00	
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29525746 Parc 11 de MELYSSA SHEYLA FERREIRA		100,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 12 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA	110,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28518138 Parc 12 de MELQUESEDEQUE DIAS SILVA		110,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 9 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO	122,43	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30383109 Parc 9 de JULIO CESAR AVILA FONSECA FILHO		122,43
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 7 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31308516 Parc 7 de TALICE OLIVEIRA DE ARAÚJO		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34264130 Parc 1 de IVANILSON ANDRADE SILVA	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34264130 Parc 1 de IVANILSON ANDRADE SILVA		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rilbeny Higor Frazao Pereira	123,52	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rilbeny Higor Frazao Pereira		123,52
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 9 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS	123,04	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30182400 Parc 9 de FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SANTOS		123,04
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deybson Nunes Costa	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deybson Nunes Costa		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elna Maria Dos Santos Pestana	123,32	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elna Maria Dos Santos Pestana		123,32
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33255136 Parc 3 de ELAYNE SANTOS SOUSA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33255136 Parc 3 de ELAYNE SANTOS SOUSA		100,00
			TRANSPORTE	24.054,99	24.054,99



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	24.054,99	24.054,99
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Blenda Carla Moraes Soares	110,00	
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Blenda Carla Moraes Soares		110,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 6 de CONCIELLY PIRES SOUSA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31538691 Parc 6 de CONCIELLY PIRES SOUSA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana	120,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Caina Breno Rodrigues Viana		120,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz	120,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Irislene De Brito Vaz		120,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos	110,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tarciana Cristina Dos Santos		110,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Maria Brito Correa	200,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Maria Brito Correa		200,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 9 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO	80,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30167108 Parc 9 de OTÁVIO AUGUSTO MENDES ARAÚJO		80,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos	110,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Nascimento Dos Santos		110,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Arlynne Nogueira Bastos	120,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Arlynne Nogueira Bastos		120,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 6 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA	122,71	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31342252 Parc 6 de MARIA DAS DORES FRAZÃO CORREIA		122,71
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	25.266,84	25.264,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	25.266,84	25.264,61
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33753415 Parc 2 de EDMILSON VIEIRA GOMES	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33753415 Parc 2 de EDMILSON VIEIRA GOMES		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32879746 Parc 4 de DÉBORA CRISTINA MORAES SÁ	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32879746 Parc 4 de DÉBORA CRISTINA MORAES SÁ		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 5 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR	99,90	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212424 Parc 5 de LUIS CARLOS RIBEIRO MARQUES JUNIOR		99,90
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32873766 Parc 4 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA	100,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32873766 Parc 4 de KESSIJHONES BEZERRA ALMEIDA		100,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32938078 Parc 4 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR	90,00	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32938078 Parc 4 de DANIEL NOBRE DE MATOS JUNIOR		90,00
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
13/12/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - CERNILSON DE JESUS	88,52	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - CERNILSON DE JESUS		88,52
13/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO ALENCASSE DOS SANTOS	140,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO ALENCASSE DOS SANTOS		140,00
13/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. INTERNET TERCERIZADA - FIBER SAO LUIS	1.155,73	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. INTERNET TERCERIZADA - FIBER SAO LUIS		1.155,73
13/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	REF. INTERNET TERCERIZADA - DUDUNET	130,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. INTERNET TERCERIZADA - DUDUNET		130,00
13/12/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES - ANDREA AMORIM	50,00	
13/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES - ANDREA AMORIM		50,00
13/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	337,54	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		337,54
13/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	130,56	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		130,56
13/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	118,69	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		118,69
13/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	96,71	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		96,71
13/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	468,50	
13/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		468,50
			TRANSPORTE	28.474,14	28.474,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	TRANSPORTE	28.474,14	28.474,14
13/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	1.152,00	
13/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Aplicacao de investimentos		1.152,00
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
13/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	20.509,60	
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		20.509,60
13/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
13/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	5.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		5.000,00
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES	27.540,00	
13/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL - SEMDES		27.540,00
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE	43.740,00	
13/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPL ENS FUNDL MDE		43.740,00
13/12/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10.767,40	
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	GASTOS CARTAO DE CREDITO		10.767,40
13/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	157.185,14	157.185,14
14/12/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.394,86	
14/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.394,86
14/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.077,00	
14/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.077,00
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33714600 Parc 2 de JOSAFÁ CARDOSO BISPO	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33714600 Parc 2 de JOSAFÁ CARDOSO BISPO		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34696153 Parc 1 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34696153 Parc 1 de ANA CAROLINA ANDRADE COSTA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32912453 Parc 3 de VANOEL DA SILVA COUTINHO	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32912453 Parc 3 de VANOEL DA SILVA COUTINHO		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33968274 Parc 1 de VANIRA DE JESUS SA SANTOS	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33968274 Parc 1 de VANIRA DE JESUS SA SANTOS		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33516439 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO ALVES	100,00	
			TRANSPORTE	17.980,78	17.880,78

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33516439 Parc 2 de MARIA DO SOCORRO ALVES	17.980,78	17.880,78 100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33178070 Parc 3 de ANA KÁTIA VIEGAS	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33178070 Parc 3 de ANA KÁTIA VIEGAS		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34183528 Parc 1 de ADALVARO PONTES DA SILVA NETO	122,43	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34183528 Parc 1 de ADALVARO PONTES DA SILVA NETO		122,43
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 8 de JAKSON DE ARAUJO COSTA	150,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687434 Parc 8 de JAKSON DE ARAUJO COSTA		150,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 7 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA	122,71	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929425 Parc 7 de JOSÉ MARIA NUNES E SILVA		122,71
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 9 de FERNANDO LOPES ARAUJO JUNIOR	122,52	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30554697 Parc 9 de FERNANDO LOPES ARAUJO JUNIOR		122,52
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32994153 Parc 3 de ZILMA MARIA TANGARA VIANA	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994153 Parc 3 de ZILMA MARIA TANGARA VIANA		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33254946 Parc 3 de ANTONIO LUIS MENDES SILVA	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33254946 Parc 3 de ANTONIO LUIS MENDES SILVA		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33913049 Parc 2 de LINDOMAR SILVA CARVALHO	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33913049 Parc 2 de LINDOMAR SILVA CARVALHO		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 8 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31008306 Parc 8 de PAULO EDUARDO DUTRA SILVA		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33200238 Parc 3 de PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA	90,00	
			TRANSPORTE	19.070,74	18.980,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33200238 Parc 3 de PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA	19.070,74	18.980,74 90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33233623 Parc 3 de MARIA MADALENA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUSA	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33233623 Parc 3 de MARIA MADALENA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUSA		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 7 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA	99,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272757 Parc 7 de MARIA MICHELE ALVES PEREIRA		99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 7 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO	99,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31433530 Parc 7 de JOSE MATIAS DE JESUS PEREIRA FILHO		99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 6 de DANIELY ROCHA COSTA	99,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31787044 Parc 6 de DANIELY ROCHA COSTA		99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 6 de MARIA DOS SANTOS BAIMA	102,26	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31357153 Parc 6 de MARIA DOS SANTOS BAIMA		102,26
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34226168 Parc 1 de JOSÉ RAIMUNDO SOUSA RIBEIRO	112,30	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34226168 Parc 1 de JOSÉ RAIMUNDO SOUSA RIBEIRO		112,30
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34480050 Parc 1 de JOAS DE JESUS RIBEIRO	122,43	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34480050 Parc 1 de JOAS DE JESUS RIBEIRO		122,43
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 6 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA	123,27	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 6 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA		123,27
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 9 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO	102,43	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30023126 Parc 9 de NATALIA DE JESUS SILVA PINTO		102,43
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 7 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	99,90	
			TRANSPORTE	20.145,33	20.045,43

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31335447 Parc 7 de FRANCINEY FERREIRA SILVA	20.145,33	20.045,43 99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33503467 Parc 2 de KAROLAYNE ALVES DOS SANTOS	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33503467 Parc 2 de KAROLAYNE ALVES DOS SANTOS		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32856865 Parc 4 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA	122,43	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32856865 Parc 4 de JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA		122,43
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33516267 Parc 3 de DIOGO DE ALMEIDA RIBEIRO	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33516267 Parc 3 de DIOGO DE ALMEIDA RIBEIRO		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 9 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA	102,03	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30078223 Parc 9 de LINDINALDO DOS SANTOS COSTA		102,03
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33711806 Parc 1 de MARIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	112,67	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33711806 Parc 1 de MARIA APARECIDA PEREIRA SOUZA		112,67
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33752864 Parc 1 de CLEUNIDES CHAGAS DE JESUS	92,33	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33752864 Parc 1 de CLEUNIDES CHAGAS DE JESUS		92,33
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515871 Parc 4 de JOSE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO	122,71	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515871 Parc 4 de JOSE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		122,71
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33295432 Parc 2 de ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33295432 Parc 2 de ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 6 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA	80,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31849142 Parc 6 de CLICIA GONÇALVES PEREIRA		80,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 5 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	123,28	
			TRANSPORTE	21.203,08	21.079,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 5 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	21.203,08	21.079,80 123,28
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33627653 Parc 2 de FRANCK SOUSA LOPES	112,49	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33627653 Parc 2 de FRANCK SOUSA LOPES		112,49
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32760427 Parc 4 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO	132,64	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32760427 Parc 4 de LUIZA OLIVEIRA VÉRAS ARAGÃO		132,64
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33113399 Parc 2 de SÔNIA MARIA FERREIRA FURTADO	112,85	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33113399 Parc 2 de SÔNIA MARIA FERREIRA FURTADO		112,85
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32645198 Parc 4 de ROSEANE CARVALHO BOTÃO	112,85	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645198 Parc 4 de ROSEANE CARVALHO BOTÃO		112,85
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 8 de MOSANIEL LOPES NEVES	99,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30853690 Parc 8 de MOSANIEL LOPES NEVES		99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 7 de WILLIAM SOUSA SANTOS	99,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31179232 Parc 7 de WILLIAM SOUSA SANTOS		99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33379468 Parc 2 de CLAUDENICE DE JESUS DINIZ	112,23	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33379468 Parc 2 de CLAUDENICE DE JESUS DINIZ		112,23
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33597189 Parc 2 de WILLAME RODRIGUES LIMA	112,23	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33597189 Parc 2 de WILLAME RODRIGUES LIMA		112,23
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34097800 Parc 1 de LETICIA PEREIRA SILVA	112,23	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34097800 Parc 1 de LETICIA PEREIRA SILVA		112,23
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34757462 Parc 1 de JESSICA YONARA PEREIRA DOS SANTOS	70,00	
			TRANSPORTE	22.302,70	22.232,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34757462 Parc 1 de JESSICA YONARA PEREIRA DOS SANTOS	22.302,70	22.232,70 70,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33146442 Parc 3 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33146442 Parc 3 de ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34694724 Parc 1 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34694724 Parc 1 de PAULO RICARDO ROCHA RIBEIRO		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 9 de SUZIANE ANDRADE COSTA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30745723 Parc 9 de SUZIANE ANDRADE COSTA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 8 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO	80,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30977122 Parc 8 de IRENE CAMPOS GOMES CARVALHO		80,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33056875 Parc 4 de THIAGO SANTOS MAIA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33056875 Parc 4 de THIAGO SANTOS MAIA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 6 de MARILENE DANTAS VENTURA	122,91	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31438876 Parc 6 de MARILENE DANTAS VENTURA		122,91
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32804369 Parc 4 de JOYCELEIDE DA COSTA FREIRE	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32804369 Parc 4 de JOYCELEIDE DA COSTA FREIRE		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 6 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO	123,11	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31378076 Parc 6 de ANTÔNIO MARCOS LOPES DE CASTRO		123,11
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32381497 Parc 5 de ALINE MORAES SILVA	80,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32381497 Parc 5 de ALINE MORAES SILVA		80,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 12 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	80,00	
			TRANSPORTE	23.301,02	23.221,02



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 28988160 Parc 12 de DALIA FERNANDA DE CASTRO	23.301,02	23.221,02 80,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817443 Parc 4 de MARIA KEILA DA SILVA SANTOS	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817443 Parc 4 de MARIA KEILA DA SILVA SANTOS		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34316055 Parc 1 de MAGNOBALDO PEREIRA SOUSA	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34316055 Parc 1 de MAGNOBALDO PEREIRA SOUSA		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32113268 Parc 6 de CLEONILDE FERREIRA DE JESUS	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32113268 Parc 6 de CLEONILDE FERREIRA DE JESUS		90,00
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33101992 Parc 3 de ADEILSON DE JESUS	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33101992 Parc 3 de ADEILSON DE JESUS		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33465109 Parc 3 de DIRLENE RODRIGUES XAVIER	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465109 Parc 3 de DIRLENE RODRIGUES XAVIER		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 8 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA	122,71	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31081344 Parc 8 de SAYARA RAQUEL SEREJO COSTA		122,71
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33450011 Parc 2 de IRACELIA DA SILVA ARAÚJO	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33450011 Parc 2 de IRACELIA DA SILVA ARAÚJO		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32894296 Parc 3 de JACKSON MURILO VIANA SILVA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32894296 Parc 3 de JACKSON MURILO VIANA SILVA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34077012 Parc 1 de JOSÉ FRANCISCO PEREIRA SAMINEZ	112,23	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34077012 Parc 1 de JOSÉ FRANCISCO PEREIRA SAMINEZ		112,23
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 490996019 de ROGERIA DE JESUS CASTRO	135,00	
			TRANSPORTE	24.343,26	24.208,26

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 490996019 de ROGERIA DE JESUS CASTRO	24.343,26	24.208,26 135,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 6 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	112,23	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902365 Parc 6 de JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS		112,23
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33045158 Parc 3 de JOCELIA MOREIRA AROUCHE	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33045158 Parc 3 de JOCELIA MOREIRA AROUCHE		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32830022 Parc 4 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32830022 Parc 4 de LURDINALVA CANTANHEDE GARCEZ		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34332046 Parc 1 de ANNE BASTOS OLIVEIRA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34332046 Parc 1 de ANNE BASTOS OLIVEIRA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32750544 Parc 4 de ROBERTA SARAIVA SILVA MENDES	112,23	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32750544 Parc 4 de ROBERTA SARAIVA SILVA MENDES		112,23
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34056633 Parc 1 de DURVAL DE JESUS PENHA FARIAS	112,27	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34056633 Parc 1 de DURVAL DE JESUS PENHA FARIAS		112,27
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34448823 Parc 1 de FERNANDA ROCHA OLIVEIRA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34448823 Parc 1 de FERNANDA ROCHA OLIVEIRA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33722508 Parc 3 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33722508 Parc 3 de KLEDSON ROGERIO FERREIRA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Amanda Nayane Cruz Costa		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva	100,00	
			TRANSPORTE	25.401,25	25.301,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Thiago Louzeiro Silva	25.401,25	25.301,25 100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos E F Araujo	120,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos E F Araujo		120,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34227879 Parc 1 de LUCIANE CRISTINA NOJOSA D CUNHA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34227879 Parc 1 de LUCIANE CRISTINA NOJOSA D CUNHA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME	850,00	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FACILITA MOVEL M M LTDA ME		850,00
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 9 de ADAÍSE PEREIRA GOMES	112,62	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30363439 Parc 9 de ADAÍSE PEREIRA GOMES		112,62
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33732492 Parc 2 de ISAIAS NEVES AZEVEDO	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33732492 Parc 2 de ISAIAS NEVES AZEVEDO		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 495804271 de LUCINALVA RIBEIRO DA SILVA	66,60	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 495804271 de LUCINALVA RIBEIRO DA SILVA		66,60
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thais Dayane Pinto Duailibe	122,96	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thais Dayane Pinto Duailibe		122,96
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33773335 Parc 2 de ERLANE RAQUEL PINHEIRO ALVES	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33773335 Parc 2 de ERLANE RAQUEL PINHEIRO ALVES		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32837220 Parc 4 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO	122,47	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32837220 Parc 4 de NAYRA KEZIA SOUSA PINHEIRO		122,47
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34047707 Parc 1 de RAIMYSON FEITOSA MARTINS	112,70	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34047707 Parc 1 de RAIMYSON FEITOSA MARTINS		112,70
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	27.228,29	27.226,06

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	27.228,29	27.226,06
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34280281 Parc 1 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITO	112,27	
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34280281 Parc 1 de CLEIDE MAGDALA SANTOS BRITO		112,27
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira	70,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Robenilma Do Nascimento Diniz Ferreira		70,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: M A B Gomes Mota Comercio Me	123,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: M A B Gomes Mota Comercio Me		123,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33628267 Parc 3 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO	122,47	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33628267 Parc 3 de LEONARDO EWERTON FONSECA ARAÚJO		122,47
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32881564 Parc 3 de FRANCISCA MARIA DE LIMA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32881564 Parc 3 de FRANCISCA MARIA DE LIMA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 6 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS	99,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474896 Parc 6 de RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS		99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 8 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA	99,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31034833 Parc 8 de EDNA RAIMUNDA PEREIRA		99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 4 de PATRICIA ALVES DE SOUSA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32828589 Parc 4 de PATRICIA ALVES DE SOUSA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 5 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA	80,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151325 Parc 5 de CELIA REGINA COSTA DE SOUSA		80,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Augusto M Menezes	200,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Augusto M Menezes		200,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
			TRANSPORTE	28.355,73	28.353,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	28.355,73	28.353,73
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz	120,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Valdemarina Da Luz		120,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33082875 Parc 4 de RAQUEL SOARES DA SILVA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33082875 Parc 4 de RAQUEL SOARES DA SILVA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Luis Fernando Pinheiro Dos Reis		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Breno Da Conceicao Siqueira	120,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Breno Da Conceicao Siqueira		120,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/12/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	3.840,55	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		3.840,55
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pedro Fernando Oliveira Rodrigues	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pedro Fernando Oliveira Rodrigues		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33778393 Parc 1 de CASSIANA MENDES LIMA	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33778393 Parc 1 de CASSIANA MENDES LIMA		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 11 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO	102,06	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29795603 Parc 11 de ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA NETO		102,06
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucenilde Cardoso Correia	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucenilde Cardoso Correia		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara De Cassis Silva Borges	120,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara De Cassis Silva Borges		120,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	414,20	
			TRANSPORTE	33.556,85	33.142,65

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	33.556,85	33.142,65
			Pagamento via código de barras: CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		414,20
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Fabio Dos Santos Da Silva	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Fabio Dos Santos Da Silva		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jozias Sousa LiarTE	120,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jozias Sousa LiarTE		120,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suzana Aparecida Vilas Boas De Carvalho Oliveira	112,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzana Aparecida Vilas Boas De Carvalho Oliveira		112,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 6 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR	99,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31588058 Parc 6 de MERIANE LIMA MORAES AGUIAR		99,90
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Willian Da Cruz Passinho		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33770399 Parc 2 de FRANCISCO CABRAL CALDAS	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33770399 Parc 2 de FRANCISCO CABRAL CALDAS		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274361 Parc 3 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA	100,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274361 Parc 3 de EZEQUIAS FERREIRA OLIVEIRA		100,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33707774 Parc 2 de ANNE DANIELE PENHA DA SILVA	90,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33707774 Parc 2 de ANNE DANIELE PENHA DA SILVA		90,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 5 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS	80,00	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32284739 Parc 5 de RUAN ALLYSON LOPES SANTOS		80,00
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 7 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA	122,47	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31440967 Parc 7 de ADRIANA MATOS DE OLIVEIRA		122,47
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	34.590,65	34.588,42

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	34.590,65	34.588,42
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33841782 Parc 2 de ADRESSA CRISTINNE CORREIA LIMA	90,00	
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33841782 Parc 2 de ADRESSA CRISTINNE CORREIA LIMA		90,00
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 35042402 Parc 1 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA	90,00	
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 35042402 Parc 1 de ERICKA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO COSTA		90,00
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32783412 Parc 4 de DALVA COSTA SODRE	100,00	
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32783412 Parc 4 de DALVA COSTA SODRE		100,00
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 5 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO	99,90	
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31892317 Parc 5 de ULISSES LUIS CAMPOS SILVA SAMPAIO		99,90
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 6 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO	90,00	
14/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31512900 Parc 6 de DENIS ARAÚJO DO NASCIMENTO		90,00
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
14/12/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - LILIANE SATOS	210,00	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - LILIANE SATOS		210,00
14/12/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - STAR COMERCIO	5.000,00	
14/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - STAR COMERCIO		5.000,00
14/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	120,06	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		120,06
14/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	SALDO PARCIAL	130,06	
14/12/2022	3.1.20.100.2	Juros Ativos	SALDO PARCIAL		130,06
14/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	227,49	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		227,49
14/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	89,02	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		89,02
14/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	157,13	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		157,13
14/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	126,97	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		126,97
14/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	720,67	
14/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		720,67
14/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	3.214,40	
			TRANSPORTE	45.067,50	41.853,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	45.067,50	41.853,10
14/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		3.214,40
14/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F	19.116,00	
14/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PACO DO LUMIAR -F		19.116,00
14/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	401,60	
14/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGAMENTO FORNECEDORES		401,60
14/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
14/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	SERVIÇOS PRESTADOS	10.500,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		10.500,00
			TOTAL DO DIA	80.085,10	80.085,10
15/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.865,00	
15/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.865,00
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 6 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA	132,98	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683650 Parc 6 de WELLINGTON RIBEIRO SOUSA		132,98
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 8 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30727615 Parc 8 de MARIA SUELY DA SILVA ABREU		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33126848 Parc 3 de KATIA DE NAZARÉ SOARES REIS	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33126848 Parc 3 de KATIA DE NAZARÉ SOARES REIS		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33273349 Parc 3 de SHEILA MARÍA CHAGAS DE JESUS	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33273349 Parc 3 de SHEILA MARÍA CHAGAS DE JESUS		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 5 de KELLEN KAROLINA CARVALHO	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32263531 Parc 5 de KELLEN KAROLINA CARVALHO		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 494655763 de SILVIA ANDRADE RODRIGUES	76,60	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 494655763 de SILVIA ANDRADE RODRIGUES		76,60
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	3.540,19	3.540,19

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33996676 Parc 1 de CICERO CIDINO MENDES DUTRA	3.540,19 100,00	3.540,19
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33996676 Parc 1 de CICERO CIDINO MENDES DUTRA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32441274 Parc 4 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32441274 Parc 4 de MARCELA CRISTINA FERREIRA RAMOS		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32087012 Parc 5 de ISMYRNA LIMA OLIVEIRA	122,75	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32087012 Parc 5 de ISMYRNA LIMA OLIVEIRA		122,75
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 505289235 de JOSÉ RYAN SANTOS ALMEIDA	33,30	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 505289235 de JOSÉ RYAN SANTOS ALMEIDA		33,30
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 10 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA	122,47	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29649943 Parc 10 de JULIO CESAR NEVES DA SILVA		122,47
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33110196 Parc 3 de ERANDY DA SILVA OLIVEIRA	112,27	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110196 Parc 3 de ERANDY DA SILVA OLIVEIRA		112,27
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 12 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28575746 Parc 12 de MICHAEL MONTEIRO SANTOS		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 498939417 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 498939417 de ERISSON VINÍCIUS PEREIRA SATURNINO		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32755956 Parc 4 de ANA CLEA BRITO COSTA	112,27	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32755956 Parc 4 de ANA CLEA BRITO COSTA		112,27
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31269087 Parc 7 de IRMESON FERREIRA PEREIRA	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31269087 Parc 7 de IRMESON FERREIRA PEREIRA		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	4.565,35	4.565,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33720406 Parc 2 de LARISSA DA SILVA LUZ	4.565,35 90,00	4.565,35
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33720406 Parc 2 de LARISSA DA SILVA LUZ		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 496567028 de VANILSON NASCIMENTO RODRIGUES	56,60	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 496567028 de VANILSON NASCIMENTO RODRIGUES		56,60
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32193592 Parc 5 de JOEL GARCES	122,47	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32193592 Parc 5 de JOEL GARCES		122,47
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32793981 Parc 4 de MARIA ABISAGUIA FERREIRA DA SILVA	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32793981 Parc 4 de MARIA ABISAGUIA FERREIRA DA SILVA		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 5 de REGIANE PINHEIRO LOPES	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301700 Parc 5 de REGIANE PINHEIRO LOPES		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 8 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886394 Parc 8 de NEYDSON FERNANDO DA SILVA GOMES		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33653706 Parc 2 de ROBSON LEITE NUNES	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33653706 Parc 2 de ROBSON LEITE NUNES		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 7 de DANIELE FERREIRA DA SILVA	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104268 Parc 7 de DANIELE FERREIRA DA SILVA		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 5 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301569 Parc 5 de JAKELINE DOS SANTOS ABREU		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 5 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453178 Parc 5 de MARCIA BRAGA DOS SANTOS		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.546,32	5.546,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 9 de THAMYRES SANTOS MARTINS	5.546,32 90,00	5.546,32
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30524319 Parc 9 de THAMYRES SANTOS MARTINS		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33813304 Parc 2 de NOEME MARCELO MENDES	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33813304 Parc 2 de NOEME MARCELO MENDES		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795247 Parc 4 de WALQUIRIA DE CARVALHO PEREIRA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795247 Parc 4 de WALQUIRIA DE CARVALHO PEREIRA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 5 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893487 Parc 5 de FRANCISCA DA SILVA DE CARVALHO		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 9 de DJALMA SANTOS DAMASCENO	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30691307 Parc 9 de DJALMA SANTOS DAMASCENO		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 9 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30425675 Parc 9 de DEIJANE PEREIRA DIAS SOUZA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34026273 Parc 1 de VERA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34026273 Parc 1 de VERA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34005693 Parc 2 de ANDERSON DANTAS MONDEGO	122,47	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34005693 Parc 2 de ANDERSON DANTAS MONDEGO		122,47
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840754 Parc 4 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840754 Parc 4 de FERNANDO VENANCIO DA SILVA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33353335 Parc 2 de GARDENIA DE JESUS PINHEIRO COSTA	70,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33353335 Parc 2 de GARDENIA DE JESUS PINHEIRO COSTA		70,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	6.530,99	6.530,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 5 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ	6.530,99 99,90	6.530,99
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515775 Parc 5 de ROBERTA CARLA VASCONCELOS MUNIZ		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 6 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA	80,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31756031 Parc 6 de ADMA DE JESUS AGUIAR PEREIRA		80,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33444855 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA	80,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33444855 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO DA SILVA		80,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32470983 Parc 4 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS	80,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32470983 Parc 4 de PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS		80,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 9 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30189945 Parc 9 de NAYDSON PAULO GARRETO DO CARMO		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33792914 Parc 1 de ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA	122,47	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33792914 Parc 1 de ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA		122,47
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33558605 Parc 2 de TAMIRES VALADARES DE SOUSA	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33558605 Parc 2 de TAMIRES VALADARES DE SOUSA		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 9 de WILNA MENDES DA LUZ	110,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30406312 Parc 9 de WILNA MENDES DA LUZ		110,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 6 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA	102,76	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355259 Parc 6 de FRANSUELLE AGUIAR SILVA		102,76
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 12 de FERNANDA FERREIRA DINIZ	102,46	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28298108 Parc 12 de FERNANDA FERREIRA DINIZ		102,46
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	7.520,88	7.520,88

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33680178 Parc 2 de ALAN SANTOS REIS	7.520,88 90,00	7.520,88
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33680178 Parc 2 de ALAN SANTOS REIS		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33753675 Parc 2 de VICTOR LEANDRO DE LOPES	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33753675 Parc 2 de VICTOR LEANDRO DE LOPES		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34272527 Parc 1 de MARIA SANTA DA SILVA BATISTA	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34272527 Parc 1 de MARIA SANTA DA SILVA BATISTA		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 8 de DANIELLE CARDOSO CORREIA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31019718 Parc 8 de DANIELLE CARDOSO CORREIA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32924249 Parc 3 de GRACIELE DA SILVA COSTA	112,71	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32924249 Parc 3 de GRACIELE DA SILVA COSTA		112,71
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34147698 Parc 1 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	122,47	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34147698 Parc 1 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		122,47
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33901911 Parc 2 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY	122,47	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33901911 Parc 2 de JEFFERSON SEREJO CHAPUY		122,47
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 6 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA	122,75	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 6 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA		122,75
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 4 de LISIANE DE MELO PAIXÃO	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 4 de LISIANE DE MELO PAIXÃO		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Elisangela Da Silva Nunes Madeira	50,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Elisangela Da Silva Nunes Madeira		50,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
			TRANSPORTE	8.541,94	8.541,94

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.541,94	8.541,94
			Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 9 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012178 Parc 9 de ANNA KARLLA OLIVEIRA SILVA DA SILVA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Lucia Verde Martins	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Lucia Verde Martins		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34345277 Parc 1 de SILMARA MELO MUNIZ	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34345277 Parc 1 de SILMARA MELO MUNIZ		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 7 de SAMUEL LOPES LIMA	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30973614 Parc 7 de SAMUEL LOPES LIMA		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kaiane Adriane Pinheiro	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kaiane Adriane Pinheiro		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Milena Cristina Lopes Pereira	80,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Milena Cristina Lopes Pereira		80,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Maria C B Silva	80,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria C B Silva		80,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lyanara Fonseca Pacheco	91,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lyanara Fonseca Pacheco		91,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,08	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,08
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32515868 Parc 4 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32515868 Parc 4 de JADSON DE CARVALHO RODRIGUES		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Taynara Da Silva Frazao	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Taynara Da Silva Frazao		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deurilene Ferreira	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deurilene Ferreira		90,00
			TRANSPORTE	9.568,19	9.568,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	9.568,19	9.568,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,07	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 8 de KLEIDIANE DOS SANTOS	99,90	
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30929449 Parc 8 de KLEIDIANE DOS SANTOS		99,90
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Darcylane Garces Neves	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Darcylane Garces Neves		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Silvano Vieira Souza	80,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Silvano Vieira Souza		80,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 11 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29470604 Parc 11 de MARCOS ROBERTO GONÇALVES VIANA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33653522 Parc 2 de DENISE RAQUEL PENHA DA SILVA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33653522 Parc 2 de DENISE RAQUEL PENHA DA SILVA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho	120,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francisco Alves Ferreira Filho		120,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 6 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31841608 Parc 6 de AUGUSTO RAKNEN FONSECA SANTOS		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34411311 Parc 1 de FRANCINALDO DOS SANTOS COSTA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34411311 Parc 1 de FRANCINALDO DOS SANTOS COSTA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 8 de EVELLY GABRIELA SERRA SA	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30921675 Parc 8 de EVELLY GABRIELA SERRA SA		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	50,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		50,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
			TRANSPORTE	10.526,38	10.525,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.526,38	10.525,79
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Gleydson Bruno Da Silva Madeira		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roselia Maria Menezes Nascimento	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roselia Maria Menezes Nascimento		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Jose Da Silva Sousa	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Jose Da Silva Sousa		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 6 de IRIS MENDES COSTA	122,99	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31902092 Parc 6 de IRIS MENDES COSTA		122,99
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Pereira Dias		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 6 de LUIZA MENDES DA SILVA	110,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31894113 Parc 6 de LUIZA MENDES DA SILVA		110,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.683,75	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.683,75
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 8 de ROSANY RIBEIRO MORAES	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956852 Parc 8 de ROSANY RIBEIRO MORAES		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31599321 Parc 7 de ALANDELON DA PAIXÃO PEREIRA CANDEIRA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31599321 Parc 7 de ALANDELON DA PAIXÃO PEREIRA CANDEIRA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz	80,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mariane Marques Cruz		80,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31889334 Parc 6 de MARIA LEA MOARES GOUDINHO	80,00	
			TRANSPORTE	13.207,63	13.127,63



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31889334 Parc 6 de MARIA LEA MOARES GOUDINHO	13.207,63	13.127,63
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	80,00
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima	120,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Evelane De Carvalho Lima		120,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes	120,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Elton Pereira Moraes		120,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natalia Botao De Jesus		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33791195 Parc 2 de IDAILMA SILVA	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33791195 Parc 2 de IDAILMA SILVA		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33912871 Parc 2 de OCIELMA DIAS TAVARES	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33912871 Parc 2 de OCIELMA DIAS TAVARES		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 504958683 de MANOEL PERREIRA DA SILVA	183,65	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 504958683 de MANOEL PERREIRA DA SILVA		183,65
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Clemilda De Jesus Goncalves Viana		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pix enviado via chave: Centro Eletrico	2.865,00	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Centro Eletrico		2.865,00
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 7 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302879 Parc 7 de CRISLANY KELLY SOUSA MACEDO		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34694651 Parc 1 de CLEA FERNANDA PEREIRA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34694651 Parc 1 de CLEA FERNANDA PEREIRA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	17.114,70	17.114,70

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.114,70	17.114,70
			Pix recebido via chave: Leonilde Gouvea Galvao	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonilde Gouvea Galvao		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Debora Da Luz Alves		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Janio Ribeiro Dos Santos	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Janio Ribeiro Dos Santos		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro	70,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rogerio Jesus A Pinheiro		70,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
15/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
15/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES	100,00	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: S FARIAS NEVES		100,00
15/12/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP	918,16	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CONSULT CENTER DO BRASIL . EIRELI . EPP		918,16
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32838013 Parc 4 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32838013 Parc 4 de DANIEL JORGE RODRIGUES PINTO		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Amanda Heluy Virginio	110,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Amanda Heluy Virginio		110,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 5 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA	122,79	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917676 Parc 5 de ALEXANDRO BRUZACA SILVA		122,79
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 7 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31305791 Parc 7 de MARINALDO RAMARYS SILVA CORREIA		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32824045 Parc 4 de ELENICE DOS SANTOS TEIXEIRA	100,00	
			TRANSPORTE	19.137,93	19.037,93

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32824045 Parc 4 de ELENICE DOS SANTOS TEIXEIRA	19.137,93	19.037,93
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	100,00
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33598011 Parc 2 de HERICON ATAÍDE SANTANA	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33598011 Parc 2 de HERICON ATAÍDE SANTANA		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 5 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32201756 Parc 5 de RAIMUNDA ELENA SOUZA AMARAL		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 6 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31627410 Parc 6 de KARLA RAIANE MONTEIRO LOPES		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33815511 Parc 1 de ELISEU DE SOUSA ALVES	70,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33815511 Parc 1 de ELISEU DE SOUSA ALVES		70,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Michele Maria Sousa Da Costa	123,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Michele Maria Sousa Da Costa		123,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 8 de DELZIANE PINHEIRO BRITO	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30472152 Parc 8 de DELZIANE PINHEIRO BRITO		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 7 de ROSÂNGELA RODRIGUES	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31224583 Parc 7 de ROSÂNGELA RODRIGUES		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31892941 Parc 4 de ALCIONE BARROS SANTOS	113,25	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892941 Parc 4 de ALCIONE BARROS SANTOS		113,25
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34284970 Parc 1 de MATEUS SIQUEIRA CARVALHO	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34284970 Parc 1 de MATEUS SIQUEIRA CARVALHO		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33110553 Parc 3 de WALISON SANTOS SOUSA	90,00	
			TRANSPORTE	20.125,51	20.035,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33110553 Parc 3 de WALISON SANTOS SOUSA	20.125,51	20.035,51 90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 5 de RAQUEL DA SILVA SANTOS	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32218940 Parc 5 de RAQUEL DA SILVA SANTOS		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jucileide De Cassia Ferreira Gomes		100,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32605793 Parc 4 de ILZIANE CORREIA LUZ	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32605793 Parc 4 de ILZIANE CORREIA LUZ		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33422064 Parc 2 de GUILHERME BRAGA ARAÚJO	90,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33422064 Parc 2 de GUILHERME BRAGA ARAÚJO		90,00
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 5 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	99,90	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32192026 Parc 5 de ROMILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA		99,90
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
15/12/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	623,00	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO		623,00
15/12/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	REF. PLANO DE SAUDE HAPVIDA	1.441,17	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PLANO DE SAUDE HAPVIDA		1.441,17
15/12/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	REF. BRINDES - GLEYDSO BRUNO	200,00	
15/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. BRINDES - GLEYDSO BRUNO		200,00
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,41	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,41
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	484,66	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		484,66
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	187,93	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		187,93
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	123,14	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		123,14
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	116,05	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		116,05
15/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	1.010,19	
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		1.010,19
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	121,90	
			TRANSPORTE	25.034,00	24.912,10

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE	25.034,00	24.912,10
15/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias		121,90
15/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
15/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos	5.992,03	2,00
15/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		5.992,03
15/12/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 15122009	1.000,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090701 15122009		1.000,00
15/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RESGATE CAPITALIZAÇÃO	4.343,14	
15/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	RESGATE CAPITALIZAÇÃO		4.343,14
15/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RESGATE CAPITALIZAÇÃO	5.038,79	
15/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	RESGATE CAPITALIZAÇÃO		5.038,79
15/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	
15/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEITA DE SERVIÇOS		100,00
15/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	SERVIÇOS PRESTADOS	2.366,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	SERVIÇOS PRESTADOS		2.366,00
TOTAL DO DIA				43.875,96	43.875,96
16/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
16/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
16/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
16/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 5 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32453328 Parc 5 de PAULO RICARDO HOLANDA MACIEL		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 8 de FABIO DOS SANTOS CORREA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30510036 Parc 8 de FABIO DOS SANTOS CORREA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34694483 Parc 1 de MATHEUS TORRES SOUSA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34694483 Parc 1 de MATHEUS TORRES SOUSA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 8 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30953812 Parc 8 de CAMILA INGRID SANTOS RIBEIRO		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 7 de ANA VALERIA SANTOS	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31643176 Parc 7 de ANA VALERIA SANTOS		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 6 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA	99,90	
TRANSPORTE				2.375,05	2.275,15

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32274800 Parc 6 de CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA	2.375,05	2.275,15 99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30920174 Parc 8 de MARIA DO SOCORRO SOUSA	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920174 Parc 8 de MARIA DO SOCORRO SOUSA		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 5 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	150,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32290097 Parc 5 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		150,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33954175 Parc 1 de NUBIA CRISTINA SOARES	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33954175 Parc 1 de NUBIA CRISTINA SOARES		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31862317 Parc 6 de ANDRE FELIPE GINO RIOS	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31862317 Parc 6 de ANDRE FELIPE GINO RIOS		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34696356 Parc 1 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS	120,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34696356 Parc 1 de SERGIO ANTONIO SERRA MARTINS		120,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 8 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957685 Parc 8 de BRUNO ALEXANDRINO WOLFF MESQUITA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31051510 Parc 8 de LUANA SANTOS DIONISIO	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31051510 Parc 8 de LUANA SANTOS DIONISIO		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34161241 Parc 1 de ELINALDO REIS NUNES	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34161241 Parc 1 de ELINALDO REIS NUNES		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34316098 Parc 1 de INALDO MENDONÇA MENDES	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34316098 Parc 1 de INALDO MENDONÇA MENDES		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33878484 Parc 1 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	112,30	
			TRANSPORTE	3.449,55	3.337,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33878484 Parc 1 de MÁRCIO ANTONIO CORDEIRO LISBOA	3.449,55	3.337,25 112,30
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32840682 Parc 4 de JOSUE FERREIRA DA SILVA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32840682 Parc 4 de JOSUE FERREIRA DA SILVA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32893967 Parc 4 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32893967 Parc 4 de ECOPEL RECICLAGEM LTDA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33653852 Parc 2 de ADRIANA DA SILVA MENDES	122,51	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33653852 Parc 2 de ADRIANA DA SILVA MENDES		122,51
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33058605 Parc 3 de JOSÉ JOÃO SILVA	179,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33058605 Parc 3 de JOSÉ JOÃO SILVA		179,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 6 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)	550,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31887878 Parc 6 de DIEGO KZAM PEREIRA(CEARÁ FRANGOS)		550,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 7 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL	80,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355072 Parc 7 de LEUDIANE VIEIRA SETUBAL		80,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33825020 Parc 1 de AMANDA SANTOS DOS REIS	92,39	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33825020 Parc 1 de AMANDA SANTOS DOS REIS		92,39
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 7 de LUIZAN VELOSO SILVA	110,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037555 Parc 7 de LUIZAN VELOSO SILVA		110,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836223 Parc 4 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836223 Parc 4 de SANDRA CRISTINA AGUIAR CORREA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33995167 Parc 1 de LEONARDO VAGNER FERREIRA	100,00	
			TRANSPORTE	5.005,75	4.905,75

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33995167 Parc 1 de LEONARDO VAGNER FERREIRA	5.005,75	4.905,75 100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 5 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 5 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34527396 Parc 1 de DENYS VIRGILIO SILVA DOS SANTOS	47,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34527396 Parc 1 de DENYS VIRGILIO SILVA DOS SANTOS		47,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33215780 Parc 3 de SUELI SOUZA SERRA	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33215780 Parc 3 de SUELI SOUZA SERRA		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 505881960 de CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS	110,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 505881960 de CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS		110,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 7 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035871 Parc 7 de MARIA CRISTINA REIS CARDOSO		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 6 de WELSON FERREIRA MELO	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31629478 Parc 6 de WELSON FERREIRA MELO		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 8 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30459041 Parc 8 de WILLIAM DOS SANTOS AZEVEDO FILHO		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 8 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30956815 Parc 8 de MEIRIANE CANTANHEDE NUNES		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34268935 Parc 2 de MATHEUS ARAUJO AMARAL	110,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34268935 Parc 2 de MATHEUS ARAUJO AMARAL		110,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34594917 Parc 1 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS	90,00	
			TRANSPORTE	5.974,85	5.884,85



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34594917 Parc 1 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS	5.974,85	5.884,85 90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33687967 Parc 2 de SEBASTIANA E SILVA DOURADO MADEIRA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33687967 Parc 2 de SEBASTIANA E SILVA DOURADO MADEIRA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33844847 Parc 1 de MAX LUÍS SOUSA SILVA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33844847 Parc 1 de MAX LUÍS SOUSA SILVA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 7 de RAIMUNDO SANTOS AYRES	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31686003 Parc 7 de RAIMUNDO SANTOS AYRES		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34218645 Parc 1 de RENATO DE JESUS CARVALHO	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34218645 Parc 1 de RENATO DE JESUS CARVALHO		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34353755 Parc 1 de MIRIAM ALVES GONÇALVES	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34353755 Parc 1 de MIRIAM ALVES GONÇALVES		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33462518 Parc 2 de LUANA SILVA PEREIRA	70,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33462518 Parc 2 de LUANA SILVA PEREIRA		70,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33993691 Parc 1 de MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA ALVARES	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33993691 Parc 1 de MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA ALVARES		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32398175 Parc 4 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32398175 Parc 4 de LUIZ GONZAGA CANTANHEDE COSTA		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 7 de TATIELE CUTRIM MACAL	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088103 Parc 7 de TATIELE CUTRIM MACAL		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 7 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	99,90	
			TRANSPORTE	6.946,85	6.846,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31174330 Parc 7 de JANILSON NEGRAO MEDEIROS	6.946,85	6.846,95 99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34393964 Parc 1 de MELQUESEDEK GOMES ROCHA	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34393964 Parc 1 de MELQUESEDEK GOMES ROCHA		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32839525 Parc 4 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32839525 Parc 4 de JANAINA DA ROCHA PEREIRA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34218585 Parc 1 de SAMMIA LETÍCIA DOS SANTOS	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34218585 Parc 1 de SAMMIA LETÍCIA DOS SANTOS		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 11 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA	110,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29262188 Parc 11 de ROSANGELA NOGUEIRA SOUSA		110,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954427 Parc 8 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954427 Parc 8 de ENEDILSON DOS SANTOS COSTA		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 6 de DANIELE DO LAGO COSTA	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31724465 Parc 6 de DANIELE DO LAGO COSTA		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 6 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31783546 Parc 6 de JOSE MARIA MEDEIROS SOUSA		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32149310 Parc 5 de JARDELMO LOPES DA CRUZ	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32149310 Parc 5 de JARDELMO LOPES DA CRUZ		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 6 de LETHICIA SILVA COSTA	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31813451 Parc 6 de LETHICIA SILVA COSTA		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33667631 Parc 2 de GILVANIA LEMOS GOMES VIANA	70,00	
			TRANSPORTE	7.889,05	7.819,05

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33667631 Parc 2 de GILVANIA LEMOS GOMES VIANA	7.889,05	7.819,05 70,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 5 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE	112,30	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32266155 Parc 5 de ABMARGERSON SOUSA ALBUQUERQUE		112,30
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33720200 Parc 1 de JOERBETE RODRIGUES COSTA	113,07	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33720200 Parc 1 de JOERBETE RODRIGUES COSTA		113,07
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 9 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA	112,56	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30123263 Parc 9 de FÁBIO SOUSA DA GRAÇA		112,56
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34353896 Parc 1 de NARCISO BRASIL FEITOSA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34353896 Parc 1 de NARCISO BRASIL FEITOSA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 6 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31893815 Parc 6 de CLAUDIO LEVICHSON MOREIRA		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 5 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32220006 Parc 5 de NAYARA DAS CHAGAS AMARAL		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30499859 Parc 9 de PEDRO LUCAS ALVES DOS BANHOS	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30499859 Parc 9 de PEDRO LUCAS ALVES DOS BANHOS		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32959922 Parc 4 de RAIMUNDA BARBARA REIS	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32959922 Parc 4 de RAIMUNDA BARBARA REIS		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 8 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31035756 Parc 8 de JULIANE VIEIRA OLIVEIRA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30164460 Parc 9 de JOSENILSON CASTRO DIAS	100,00	
			TRANSPORTE	8.949,08	8.849,08

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30164460 Parc 9 de JOSENILSON CASTRO DIAS	8.949,08	8.849,08 100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 6 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31490998 Parc 6 de CICERO DE CARVALHO DA SILVA		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 7 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA	99,90	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31474347 Parc 7 de FRANK TADEU FRAZÃO DA SILVA		99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32982795 Parc 3 de KATIA MORAES AZEVEDO	123,03	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32982795 Parc 3 de KATIA MORAES AZEVEDO		123,03
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34236922 Parc 1 de SILVAN DE JESUS CHAGAS SARAIVA	122,43	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34236922 Parc 1 de SILVAN DE JESUS CHAGAS SARAIVA		122,43
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32807401 Parc 4 de DANUBIA SOARES RIBEIRO	122,43	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32807401 Parc 4 de DANUBIA SOARES RIBEIRO		122,43
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins	123,84	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iolanda Batista Martins		123,84
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Dericleide Macedo Dos Santos	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Dericleide Macedo Dos Santos		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel	287,09	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Felipe Castro Maciel		287,09
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 7 de JANES VALERIO DE ARAÚJO	123,03	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31394692 Parc 7 de JANES VALERIO DE ARAÚJO		123,03
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 6 de SUELY SOUZA BARROS	99,90	
			TRANSPORTE	10.270,90	10.171,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31701682 Parc 6 de SUELY SOUZA BARROS	10.270,90	10.171,00 99,90
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621457 Parc 3 de RICHAEF FRAZAO SILVA	123,58	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621457 Parc 3 de RICHAEF FRAZAO SILVA		123,58
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621457 Parc 4 de RICHAEF FRAZAO SILVA	122,43	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621457 Parc 4 de RICHAEF FRAZAO SILVA		122,43
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32883798 Parc 4 de LUCIANE PAVÃO RODRIGUES	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883798 Parc 4 de LUCIANE PAVÃO RODRIGUES		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao P Melonio Rodrigues	110,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao P Melonio Rodrigues		110,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31839776 Parc 4 de JOSÉ CARLOS CERVEIRA COSTA	123,03	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31839776 Parc 4 de JOSÉ CARLOS CERVEIRA COSTA		123,03
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 6 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA	112,34	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687686 Parc 6 de MARIA DO AMPARO DE ARAUJO SILVA		112,34
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 499084216 de ITAINAYRA LENINE CARVALHO PONTES	36,73	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 499084216 de ITAINAYRA LENINE CARVALHO PONTES		36,73
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins	80,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daiana Pereira Martins		80,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Helane Pereira Da Silva	120,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Helane Pereira Da Silva		120,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Raimunda Da Silva E Silva	110,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Raimunda Da Silva E Silva		110,00
			TRANSPORTE	11.328,31	11.328,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	11.328,31	11.328,31
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lourdiane Silva Batista	112,79	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lourdiane Silva Batista		112,79
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33590335 Parc 1 de ROBSON FERREIRA COSTA MELO	123,03	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33590335 Parc 1 de ROBSON FERREIRA COSTA MELO		123,03
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marconi Carneiro Abreu	99,98	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marconi Carneiro Abreu		99,98
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	2.105,00	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		2.105,00
16/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO	816,10	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CENTRO ELETRICO		816,10
16/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC	12.194,17	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: CELETI PROV BL FIDC		12.194,17
16/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	897,00	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		897,00
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leticia Karoline Rocha Da Silva	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leticia Karoline Rocha Da Silva		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34050565 Parc 2 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34050565 Parc 2 de ROSIVANIA MACIEL DA SILVA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos	123,04	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Keylane Brito Campos		123,04
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33046473 Parc 3 de ATHAMIRIS SOUZA DA SILVA	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33046473 Parc 3 de ATHAMIRIS SOUZA DA SILVA		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francinete Rosa Da Silva		100,00
			TRANSPORTE	28.202,60	28.202,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	28.202,60	28.202,60
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes	100,00	
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: F G Gomes Materiais De Construcoes		100,00
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
16/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	Tarifas bancárias		1,19
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	102,22	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		102,22
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33109349 Parc 3 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA	123,03	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33109349 Parc 3 de TÁRCIO GUEDES DE OLIVEIRA		123,03
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	102,22	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		102,22
16/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL	102,22	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TERCEIRIZAÇÃO DE INTERNET Pagamento via código de barras: IBL		102,22
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emily Rayana Silva Silva	120,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Emily Rayana Silva Silva		120,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: A De Jesus Mendes Comercio - Me	200,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: A De Jesus Mendes Comercio - Me		200,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa	133,51	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Raquel Pereira Costa		133,51
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
16/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMA	132,54	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ESTRELAS TECNOLOGIA DA INFORMA		132,54
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda De Cassia Do Nascimento Avila	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda De Cassia Do Nascimento Avila		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 7 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA	122,55	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31232885 Parc 7 de NATÁLIA SILVA DE SOUZA LIMA		122,55
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 7 de ANDRENILSON SARAIVA	123,82	
			TRANSPORTE	29.677,76	29.553,94

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30953789 Parc 7 de ANDRENILSON SARAIVA	29.677,76	29.553,94 123,82
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wellington Mendonca Torres	90,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Mendonca Torres		90,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33442865 Parc 3 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ	123,03	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33442865 Parc 3 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ		123,03
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32954366 Parc 3 de JACIARA PINHEIRO PASSOS	112,78	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32954366 Parc 3 de JACIARA PINHEIRO PASSOS		112,78
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33809623 Parc 1 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA	123,03	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33809623 Parc 1 de PATRICK WENDELL VIANA LIMA		123,03
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 8 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA	122,55	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30864071 Parc 8 de GRAZIELLY ARLEN ALVES DE MOURA		122,55
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33537270 Parc 3 de JOSENILSON REIS FERREIRA	100,00	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33537270 Parc 3 de JOSENILSON REIS FERREIRA		100,00
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31994671 Parc 5 de DIGLYANE KRISTINY SOARES CARDOSO	122,59	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31994671 Parc 5 de DIGLYANE KRISTINY SOARES CARDOSO		122,59
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
16/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.088,00	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.088,00
16/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	INETERNET TERCEIRIZADA - A V DOS REIS NETO	100,00	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	INETERNET TERCEIRIZADA - A V DOS REIS NETO		100,00
16/12/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	REF. PLANO DE SAUDE HAPVIDA - ALTIVA VIEIRA	386,40	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PLANO DE SAUDE HAPVIDA - ALTIVA VIEIRA		386,40
16/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - KERLEN LIMA	800,00	
16/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - KERLEN LIMA		800,00
16/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	118,09	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		118,09
			TRANSPORTE	32.980,91	32.980,91



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	TRANSPORTE	32.980,91	32.980,91
16/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	118,69	
16/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		118,69
16/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	236,78	
16/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		236,78
16/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	18.754,61	
16/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Resgate de Investimentos		18.754,61
16/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
16/12/2022	4.2.10.104.4	Consortorio	Tarifas bancárias		2,00
16/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO QUADRI	1.289,35	
16/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO QUADRI		1.289,35
16/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 16/12	10.000,00	
16/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 16/12		10.000,00
16/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: DYEGO JOSE FONSECA NE 16/12	1.200,00	
16/12/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: DYEGO JOSE FONSECA NE 16/12		1.200,00
16/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	6.263,26	
16/12/2022			PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		6.263,26
			TOTAL DO DIA	70.845,60	70.845,60
17/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00	
17/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,00
17/12/2022	1.3.30.100.6	Móveis e Utensílios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,56	
17/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,56
17/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,99	
17/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,99
17/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00	
17/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 6 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA	122,55	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688332 Parc 6 de ELANE ROBERTA ALVES LIMA		122,55
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33755182 Parc 2 de MARCIO JOSÉ TELES	90,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33755182 Parc 2 de MARCIO JOSÉ TELES		90,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33988715 Parc 2 de CLERIMAR DE SOUSA MATOS	100,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33988715 Parc 2 de CLERIMAR DE SOUSA MATOS		100,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33209483 Parc 3 de ANDRÉ RICARDO LIMA	122,43	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33209483 Parc 3 de ANDRÉ RICARDO LIMA		122,43
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	6.806,45	6.804,22

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.806,45	6.804,22
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 7 de ANA ROSA SOUSA MACHADO	99,90	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31509742 Parc 7 de ANA ROSA SOUSA MACHADO		99,90
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 7 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO	80,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31564857 Parc 7 de MARIA DOS MILAGRES SANTOS CAMILO		80,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 5 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES	80,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32150338 Parc 5 de LEILIANE ARAÚJO MENEZES		80,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33754413 Parc 2 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA	112,23	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33754413 Parc 2 de ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA		112,23
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33533252 Parc 2 de KASSIA JHANNES SALAZAR COSTAS	122,55	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33533252 Parc 2 de KASSIA JHANNES SALAZAR COSTAS		122,55
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 497248054 de MARIA DA GLORIA VAZ GUIMARÃES	37,37	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 497248054 de MARIA DA GLORIA VAZ GUIMARÃES		37,37
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34719926 Parc 1 de WAGNA MARIA MARTINS	132,64	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34719926 Parc 1 de WAGNA MARIA MARTINS		132,64
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 8 de WILNA PAIXÃO JACINTO	122,43	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30979414 Parc 8 de WILNA PAIXÃO JACINTO		122,43
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 10 de MARILEA PEREIRA ARAUJO	122,56	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30080493 Parc 10 de MARILEA PEREIRA ARAUJO		122,56
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 10 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES	102,13	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30077834 Parc 10 de ACRISLENE GOUVEIA NUNES		102,13
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	7.840,56	7.838,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.840,56	7.838,33
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34508650 Parc 1 de ALICE DE SÁ FERREIRA	122,43	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34508650 Parc 1 de ALICE DE SÁ FERREIRA		122,43
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 11 de MAURO CESAR MARTINS MENDES	100,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29467610 Parc 11 de MAURO CESAR MARTINS MENDES		100,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32219544 Parc 5 de JOSE LIMA PEREIRA	112,78	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32219544 Parc 5 de JOSE LIMA PEREIRA		112,78
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33300167 Parc 2 de BRENDA MARTINS DA COSTA	112,34	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33300167 Parc 2 de BRENDA MARTINS DA COSTA		112,34
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33369725 Parc 3 de VALDILENE DA GLÓRIA SOUZA	70,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33369725 Parc 3 de VALDILENE DA GLÓRIA SOUZA		70,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 9 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE	100,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30530206 Parc 9 de JOSE RAIMUNDO FRANÇA FREIRE		100,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 5 de EDNA DA SILVA FERNANDES	122,55	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32126967 Parc 5 de EDNA DA SILVA FERNANDES		122,55
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 8 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES	122,83	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29826547 Parc 8 de ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		122,83
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 8 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO	122,83	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 8 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO		122,83
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 5 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA	122,84	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32211943 Parc 5 de IVANILDO CHAGAS FERREIRA		122,84
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	8.971,46	8.969,23
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias			

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.971,46	8.969,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32514227 Parc 5 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS	173,45	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32514227 Parc 5 de LUCIANE ANCHIETA DOS SANTOS		173,45
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32772435 Parc 4 de RICHARDSON SANTOS	112,23	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32772435 Parc 4 de RICHARDSON SANTOS		112,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 5 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	99,90	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32301654 Parc 5 de VALDEMIR PEREIRA DA SILVA		99,90
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32511744 Parc 5 de MARCOS VINICIUS CIRQUEIRA MARQUES	99,90	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32511744 Parc 5 de MARCOS VINICIUS CIRQUEIRA MARQUES		99,90
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34080343 Parc 1 de MAURO ROBERTO SILVA GONÇALVES	122,63	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34080343 Parc 1 de MAURO ROBERTO SILVA GONÇALVES		122,63
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 11 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA	123,03	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29074561 Parc 11 de MARCOS AURELIO MORAES PEREIRA		123,03
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 6 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ	122,43	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31789912 Parc 6 de TAMARA ANA KENA DE SOUSA MUNIZ		122,43
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30569285 Parc 8 de DULCICLEIA COSTA ALVES	123,03	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30569285 Parc 8 de DULCICLEIA COSTA ALVES		123,03
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 8 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN	103,19	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30348889 Parc 8 de JULIO CESAR BRITO VERVALEN		103,19
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 7 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA	122,55	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31242301 Parc 7 de ANA LUCIA BISPO CORRÊA		122,55
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				10.196,10	10.193,87

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.196,10	10.193,87
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621345 Parc 4 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS	122,83	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32621345 Parc 4 de ELCI STEFANNI DO VALE CHAGAS		122,83
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34696202 Parc 1 de ADRIANO SILVA BARROSO	132,77	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34696202 Parc 1 de ADRIANO SILVA BARROSO		132,77
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34400222 Parc 1 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO	91,91	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34400222 Parc 1 de OTONIEL ARAUJO CONCEIÇÃO		91,91
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 6 de KLAYTON DOS SANTOS	102,36	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31917426 Parc 6 de KLAYTON DOS SANTOS		102,36
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Genivaldo Braga Ribeiro Filho	112,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Genivaldo Braga Ribeiro Filho		112,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,33	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,33
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho	100,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Dalton Vinicius Silva De Carvalho		100,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa	123,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jocelino Ferreira Costa		123,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 5 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO	122,47	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32645110 Parc 5 de THABATA FANTINY FERNANDES CARVALHO		122,47
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 504756174 de STEFANY DO SOCORRO FERREIRA FARIAS	36,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 504756174 de STEFANY DO SOCORRO FERREIRA FARIAS		36,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suzana Auxiliadora Sales	100,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Suzana Auxiliadora Sales		100,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	11.257,99	11.257,99

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	11.257,99	11.257,99
			Recebimento de cobrança: 32163133 Parc 5 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA	99,90	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32163133 Parc 5 de BERNARDA BRAGA SILVA COSTA		99,90
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tainara Abreu De Oliveira	70,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tainara Abreu De Oliveira		70,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joilma De Jesus Matos	50,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joilma De Jesus Matos		50,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 8 de JONH ITALO FERRAZ LUZ	122,47	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30883521 Parc 8 de JONH ITALO FERRAZ LUZ		122,47
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gracinete Ferreira Pereira	110,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gracinete Ferreira Pereira		110,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luiz Ercles Da Silva Rodrigues	110,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luiz Ercles Da Silva Rodrigues		110,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 506640917 de ISABELA ALMEIDA PESTANA	60,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 506640917 de ISABELA ALMEIDA PESTANA		60,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos	100,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Patricia Rivera Souza Santos		100,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva	100,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aldenice Diniz Costa Da Silva		100,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Daiane Pereira Neves	123,08	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Daiane Pereira Neves		123,08
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 496667245 de IRENE MORAES OLIVEIRA	63,00	
			TRANSPORTE	12.281,01	12.218,01

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 496667245 de IRENE MORAES OLIVEIRA	12.281,01	12.218,01
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	63,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33061246 Parc 3 de MICHELE BRAGA LIMA	122,59	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33061246 Parc 3 de MICHELE BRAGA LIMA		122,59
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lady Diana Maranhao Melo	69,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lady Diana Maranhao Melo		69,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,82	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,82
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33102278 Parc 2 de THAIS DE MELO SOUSA	112,81	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33102278 Parc 2 de THAIS DE MELO SOUSA		112,81
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa	123,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elenildo Silva De Sousa		123,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos	123,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Paloma De Liz Pereira Santos		123,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Neves Martins	120,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamilson Neves Martins		120,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34719230 Parc 1 de RODRIGO CESAR ALMEIDA	100,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34719230 Parc 1 de RODRIGO CESAR ALMEIDA		100,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciane Rodrigues Nogueira	100,00	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jaciane Rodrigues Nogueira		100,00
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32855864 Parc 3 de MARIA DEJANIRA SOUSA MORAIS	122,47	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32855864 Parc 3 de MARIA DEJANIRA SOUSA MORAIS		122,47
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 5 de ROSILENE ROCHA MORAES	102,56	
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31989652 Parc 5 de ROSILENE ROCHA MORAES		102,56
			TRANSPORTE	13.393,95	13.393,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.393,95	13.393,95
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34718635 Parc 1 de ADILIO DE OLIVEIRA	100,00	
17/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34718635 Parc 1 de ADILIO DE OLIVEIRA		100,00
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
17/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	113,99	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO FORNECEDORES		113,99
17/12/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATEUS SUPERMERC	477,80	
17/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATEUS SUPERMERC		477,80
			TOTAL DO DIA	14.090,20	14.090,20
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32006742 Parc 5 de WELLYSON CARLOS VIANA	123,11	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32006742 Parc 5 de WELLYSON CARLOS VIANA		123,11
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561033 Parc 8 de GLEYDIANE DA SILVA FONSECA	100,00	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561033 Parc 8 de GLEYDIANE DA SILVA FONSECA		100,00
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 9 de LUCIENE SOUSA PEREIRA	80,00	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30303266 Parc 9 de LUCIENE SOUSA PEREIRA		80,00
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33378164 Parc 3 de JOSIELTON DA LUZ FRAZÃO (ZICO)	90,00	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33378164 Parc 3 de JOSIELTON DA LUZ FRAZÃO (ZICO)		90,00
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elisabeth Ribeiro Sousa	124,00	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elisabeth Ribeiro Sousa		124,00
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 6 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	99,90	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745661 Parc 6 de EDVAN PEREIRA DOS SANTOS		99,90
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33515376 Parc 3 de JOSUE TIAGO SILVA DE SOUSA	70,00	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33515376 Parc 3 de JOSUE TIAGO SILVA DE SOUSA		70,00
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleber Caetano Araujo Machado	90,00	
			TRANSPORTE	791,87	701,87

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Cleber Caetano Araujo Machado	791,87	701,87 90,00
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 7 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO	99,90	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31265518 Parc 7 de JOSE MILTON ALVES ARAUJO		99,90
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 7 de ARTHUR LIMA DE AQUINO	122,63	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31361737 Parc 7 de ARTHUR LIMA DE AQUINO		122,63
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 6 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA	100,00	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32106999 Parc 6 de LEANDRO SILVA OLIVEIRA		100,00
18/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
18/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TOTAL DO DIA	1.122,16	1.122,16
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33619618 Parc 2 de EZEQUIEL DE OLIVEIRA	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33619618 Parc 2 de EZEQUIEL DE OLIVEIRA		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33861243 Parc 2 de SHEILIANE NEVES PEREIRA	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33861243 Parc 2 de SHEILIANE NEVES PEREIRA		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32847377 Parc 3 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA	120,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32847377 Parc 3 de LEILTON DOS SANTOS ROCHA		120,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves	250,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucielma Gomes Neves		250,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 5 de RAYNARA CRISTINA MAIA	80,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32366520 Parc 5 de RAYNARA CRISTINA MAIA		80,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes	123,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lucenilde Ferreira Cabral Lopes		123,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TRANSPORTE	765,38	765,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	765,38	765,38
			Recebimento de cobrança: 29424183 Parc 11 de RAIMUNDO DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS	123,08	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29424183 Parc 11 de RAIMUNDO DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS		123,08
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS	12.829,57	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		12.829,57
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32313881 Parc 4 de EDILTON PEREIRA MELO	123,70	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32313881 Parc 4 de EDILTON PEREIRA MELO		123,70
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Renata Rayssa Da Silva Matos Oliveira	180,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Renata Rayssa Da Silva Matos Oliveira		180,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34260024 Parc 1 de JOSE RAIMUNDO SILVA LIMA	92,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34260024 Parc 1 de JOSE RAIMUNDO SILVA LIMA		92,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.391,73	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.391,73
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31677591 Parc 6 de KLEAN DA SILVA DA CONCEIÇÃO COELHO	99,90	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31677591 Parc 6 de KLEAN DA SILVA DA CONCEIÇÃO COELHO		99,90
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 5 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ	123,15	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911942 Parc 5 de ROSY MARY ARAUJO DINIZ		123,15
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Silva Ferreira		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33776692 Parc 2 de ROZANGELA CASTRO SILVA	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33776692 Parc 2 de ROZANGELA CASTRO SILVA		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira	179,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Laudia Dayene Vieira De Abreu Bandeira		179,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
			TRANSPORTE	30.116,08	30.116,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 7 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS	30.116,08 102,79	30.116,08
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30888765 Parc 7 de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SANTOS		102,79
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Viana Amaral Ribeiro	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Jesus Viana Amaral Ribeiro		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33548313 Parc 2 de TEREZINHA DE JESUS COSTA SILVA	112,34	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33548313 Parc 2 de TEREZINHA DE JESUS COSTA SILVA		112,34
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gabriele Torres Santos	120,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gabriele Torres Santos		120,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leandro Franca Bezerra	80,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leandro Franca Bezerra		80,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 7 de JOÃO VÍCTOR FREITAS SILVA	122,55	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684073 Parc 7 de JOÃO VÍCTOR FREITAS SILVA		122,55
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Alessandra Cardoso Da Silva	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alessandra Cardoso Da Silva		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32817829 Parc 4 de LUCILENE SANTOS DA SILVA	122,67	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817829 Parc 4 de LUCILENE SANTOS DA SILVA		122,67
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 5 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA	112,45	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31868486 Parc 5 de GEORGIANA GODOIS DE SOUZA		112,45
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilson Pinheiro Nunes	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilson Pinheiro Nunes		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro	123,16	
			TRANSPORTE	31.308,90	31.185,74

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Paloma Cristina Rodrigues Loureiro	31.308,90	31.185,74 123,16
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32766773 Parc 4 de ANA CAROLINE PINHEIRO	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32766773 Parc 4 de ANA CAROLINE PINHEIRO		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joseana Do Carmo Neves	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joseana Do Carmo Neves		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33439923 Parc 2 de GLEYDSON HENRIQUE	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33439923 Parc 2 de GLEYDSON HENRIQUE		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleiciane Costa Vieira		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 7 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA	99,90	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31462237 Parc 7 de FRANCISCA REGINA SOUSA TEIXEIRA		99,90
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32847774 Parc 5 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32847774 Parc 5 de RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA DE MATOS		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32835361 Parc 4 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO	99,90	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32835361 Parc 4 de GENÉSIO FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS NETO		99,90
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33688915 Parc 2 de MARCELO SOUSA DE ARAÚJO	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33688915 Parc 2 de MARCELO SOUSA DE ARAÚJO		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Israel Ferreira Dos Santos	123,76	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Israel Ferreira Dos Santos		123,76
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32969566 Parc 3 de IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ	122,67	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32969566 Parc 3 de IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ		122,67
			TRANSPORTE	32.343,83	32.343,83

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	32.343,83	32.343,83
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32831691 Parc 4 de ANDRESON SILVA	122,55	
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32831691 Parc 4 de ANDRESON SILVA		122,55
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 11 de RAPHAEL SERRA LOBATO	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29522260 Parc 11 de RAPHAEL SERRA LOBATO		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33484905 Parc 3 de HAWEINE VIEIRA PENHA	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33484905 Parc 3 de HAWEINE VIEIRA PENHA		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33750478 Parc 2 de ANTÔNIO FÁBIO BERNADINO DA SILVA	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33750478 Parc 2 de ANTÔNIO FÁBIO BERNADINO DA SILVA		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 498202923 de PATRICIA DE SOUSA FONTINELLE	60,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 498202923 de PATRICIA DE SOUSA FONTINELLE		60,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28507825 Parc 8 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS	133,34	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28507825 Parc 8 de TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS		133,34
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizete Silva Pereira	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizete Silva Pereira		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34301892 Parc 1 de MARCOS GERSON SILVA MIRANDA	100,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34301892 Parc 1 de MARCOS GERSON SILVA MIRANDA		100,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 5 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES	112,45	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32199409 Parc 5 de LEONARDO TEIXEIRA DOS INOCENTES		112,45
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	34.295,43	34.293,20

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	34.295,43	34.293,20
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33314880 Parc 3 de JORGE RICARDO SILVA	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33314880 Parc 3 de JORGE RICARDO SILVA		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 6 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	99,90	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32127695 Parc 6 de MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA		99,90
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31347170 Parc 7 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS	99,90	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31347170 Parc 7 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS		99,90
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carolyne Theodora Moraes Frazao	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carolyne Theodora Moraes Frazao		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33089706 Parc 3 de IVANILSON ALMEIDA FERNANDES	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33089706 Parc 3 de IVANILSON ALMEIDA FERNANDES		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32913293 Parc 4 de ALILSON CHAGAS CRUZ CONCEIÇÃO	90,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32913293 Parc 4 de ALILSON CHAGAS CRUZ CONCEIÇÃO		90,00
19/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
19/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	REF. SERV. PRESTADOS PJ R6MIDIA LTDA	500,00	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS PJ R6MIDIA LTDA		500,00
19/12/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - MAX T R V LTDA	300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - MAX T R V LTDA		300,00
19/12/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELIONILSON	10.199,25	
19/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELIONILSON		10.199,25
19/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	391,62	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		391,62
19/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	546,97	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		546,97
19/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	242,89	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		242,89
19/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	225,33	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		225,33
19/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	1.406,81	
			TRANSPORTE	48.680,32	47.273,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	TRANSPORTE	48.680,32	47.273,51
19/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		1.406,81
19/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	10,00	
19/12/2022	1.1.10.300.5	Despesas bancárias	Resgate de Investimentos		10,00
19/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias	2,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
TOTAL DO DIA				48.692,32	48.692,32
20/12/2022	1.3.30.100.9	Cabo Óptico	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.152,34	
20/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.152,34
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33037336 Parc 4 de ARILETE ROCHA RAMOS	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33037336 Parc 4 de ARILETE ROCHA RAMOS		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33953633 Parc 2 de VALMAR PINHEIRO ASSUNÇÃO	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33953633 Parc 2 de VALMAR PINHEIRO ASSUNÇÃO		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33722820 Parc 2 de SAMIRA DA SILVA CRUZ	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33722820 Parc 2 de SAMIRA DA SILVA CRUZ		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 8 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30980925 Parc 8 de LUCIA MARIA MARTINS NEVES		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33837462 Parc 2 de IRACENILDE FRANÇA RODRIGUES	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33837462 Parc 2 de IRACENILDE FRANÇA RODRIGUES		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 9 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30495328 Parc 9 de SEVERINO ANTONIO DA SILVA PEREIRA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32970682 Parc 4 de IVANILDO FONSECA DE OLIVEIRA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32970682 Parc 4 de IVANILDO FONSECA DE OLIVEIRA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 6 de DAIANA RODRIGUES SILVA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905706 Parc 6 de DAIANA RODRIGUES SILVA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.910,18	7.910,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32148867 Parc 5 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO	7.910,18 99,90	7.910,18
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148867 Parc 5 de ALCINETE DOS SANTOS MACEDO		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 6 de WANDERSON BEZERRA GOMES	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801473 Parc 6 de WANDERSON BEZERRA GOMES		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30624491 Parc 9 de GLEICIANE CRISTINA MORAES	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30624491 Parc 9 de GLEICIANE CRISTINA MORAES		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 5 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32397557 Parc 5 de CAROL CRISTINA CALDAS FERREIRA		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32795833 Parc 4 de JANDERSON CARVALHO PEREIRA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32795833 Parc 4 de JANDERSON CARVALHO PEREIRA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34309685 Parc 2 de MARIA DE NAZARÉ MARCINEIRO	91,91	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34309685 Parc 2 de MARIA DE NAZARÉ MARCINEIRO		91,91
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 9 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540855 Parc 9 de MILENA SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33221084 Parc 3 de JULIO CESAR SANTOS ROCHA	122,55	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33221084 Parc 3 de JULIO CESAR SANTOS ROCHA		122,55
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 7 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA	122,55	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31302999 Parc 7 de CAMILA MARGARIDA DE SOUZA		122,55
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 10 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA	122,55	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30063083 Parc 10 de SIMONE MARIA CARVALHO SILVA		122,55
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	8.961,64	8.961,64



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	8.961,64	8.961,64
			Recebimento de cobrança: 33566388 Parc 2 de REGINALDO DA COSTA PEREIRA	122,67	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33566388 Parc 2 de REGINALDO DA COSTA PEREIRA		122,67
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33365890 Parc 2 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33365890 Parc 2 de JOANA DARC FERREIRA BATISTA CASTRO		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 7 de SUZANA JESUS DOS SANTOS	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31876075 Parc 7 de SUZANA JESUS DOS SANTOS		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 5 de DIANA BENEDITA	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452553 Parc 5 de DIANA BENEDITA		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 8 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS	122,67	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991410 Parc 8 de RANIELLE GISLAINE AMORIM CHAGAS		122,67
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 8 de ROSIVAN COSTA MELO	122,55	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991360 Parc 8 de ROSIVAN COSTA MELO		122,55
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 8 de MARIENE CASTRO PINHEIRO	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30991168 Parc 8 de MARIENE CASTRO PINHEIRO		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 7 de IVANA CINTYA NUNES	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31577638 Parc 7 de IVANA CINTYA NUNES		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 5 de MARINA MARTINS VIEGAS	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32452970 Parc 5 de MARINA MARTINS VIEGAS		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31550813 Parc 6 de FREDERICO DE SOUSA VITORINO	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550813 Parc 6 de FREDERICO DE SOUSA VITORINO		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	10.011,73	10.011,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.011,73	10.011,73
			Recebimento de cobrança: 33950520 Parc 1 de IVANA DOS SANTOS MORAES TORRES	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33950520 Parc 1 de IVANA DOS SANTOS MORAES TORRES		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33739060 Parc 2 de MARIA DE JESUS RAMOS COSTA ABREU	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33739060 Parc 2 de MARIA DE JESUS RAMOS COSTA ABREU		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34125320 Parc 1 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA	112,70	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34125320 Parc 1 de LUCIA MARIA MOTA PEREIRA		112,70
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 5 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO	122,95	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32151111 Parc 5 de JOSE RIBAMAR RESI SILVA FILHO		122,95
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34326191 Parc 1 de GEAN CRUZ REIS	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34326191 Parc 1 de GEAN CRUZ REIS		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 9 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO	122,67	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30534487 Parc 9 de JARDIELSON DA SILVA DE ASSUNÇÃO		122,67
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 5 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31982751 Parc 5 de LAISSA DAYANE MENDES OLIVEIRA		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32918980 Parc 3 de RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32918980 Parc 3 de RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 8 de THAYS DOS SANTOS SILVA	122,55	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 8 de THAYS DOS SANTOS SILVA		122,55
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 6 de LOUSES MACHADO NETO	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31915181 Parc 6 de LOUSES MACHADO NETO		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	11.074,80	11.074,80

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 9 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	11.074,80 99,90	11.074,80
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30750539 Parc 9 de ANTONIA PEREIRA DA SILVA		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33872489 Parc 3 de LAERCIO SERRA DA SILVA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33872489 Parc 3 de LAERCIO SERRA DA SILVA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 6 de ANTONIO MENDONÇA MENDES	122,55	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31801399 Parc 6 de ANTONIO MENDONÇA MENDES		122,55
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34520302 Parc 1 de VALDETANIA CRISTINA PEREIRA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34520302 Parc 1 de VALDETANIA CRISTINA PEREIRA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 6 de MIRIAM MADEIRA LIMA	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31870069 Parc 6 de MIRIAM MADEIRA LIMA		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33795474 Parc 2 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33795474 Parc 2 de SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA FONSECA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 9 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO	122,67	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30527129 Parc 9 de MARIA DE FATIMA VILHENA DE ARAUJO		122,67
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33838041 Parc 1 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33838041 Parc 1 de JAIME ANDERSON CARVALHO SANTOS		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 10 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO	102,26	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29962088 Parc 10 de DANIEL DA SILVA DE ARAUJO		102,26
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 8 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31021473 Parc 8 de ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	12.104,48	12.104,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 6 de LUIS EDUARDO SANTOS	12.104,48 122,55	12.104,48
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31877688 Parc 6 de LUIS EDUARDO SANTOS		122,55
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 10 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA	132,77	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29754162 Parc 10 de LASNILANDIA VALEMTIM SILVA		132,77
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33977112 Parc 2 de PRISCILA ALVES PORTO	102,13	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33977112 Parc 2 de PRISCILA ALVES PORTO		102,13
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33633071 Parc 3 de LUZIANA CRISTINA COSTA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33633071 Parc 3 de LUZIANA CRISTINA COSTA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 5 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32117534 Parc 5 de LUIS DAVI DA CRUZ COSTA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33406060 Parc 3 de SHIRLEANNE MORAES NASCIMENTO	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33406060 Parc 3 de SHIRLEANNE MORAES NASCIMENTO		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 5 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32464087 Parc 5 de ANTONIO FERNANDO GARCIA DOS SANTOS		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32692154 Parc 4 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32692154 Parc 4 de DIOGO OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32444142 Parc 5 de YAGO LOPES DA COSTA	153,19	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32444142 Parc 5 de YAGO LOPES DA COSTA		153,19
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 7 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495792 Parc 7 de ADSON ALLESON DINIZ BARROS		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	13.197,32	13.197,32

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	13.197,32	13.197,32
			Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 7 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	112,89	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 7 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		112,89
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 507405471 de JULIO CESAR DO CARMO CARNEIRO	184,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 507405471 de JULIO CESAR DO CARMO CARNEIRO		184,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29590471 Parc 10 de DERYCK PASSOS PINHEIRO	123,23	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29590471 Parc 10 de DERYCK PASSOS PINHEIRO		123,23
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 7 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO	110,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31087859 Parc 7 de MARIA RITA DIAS SAMPAIO		110,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 8 de MARIA DOS REIS SILVA	122,55	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30562469 Parc 8 de MARIA DOS REIS SILVA		122,55
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 10 de CLEOMAR BARRETOS TORRES	102,15	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29888732 Parc 10 de CLEOMAR BARRETOS TORRES		102,15
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33552652 Parc 2 de CAÍQUE LUAN DA SILVA MOREIRA	122,99	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33552652 Parc 2 de CAÍQUE LUAN DA SILVA MOREIRA		122,99
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33622959 Parc 2 de FRANCISCO COSTA SOUSA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33622959 Parc 2 de FRANCISCO COSTA SOUSA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33661566 Parc 2 de WENDELL RICK CAMPOS DINIZ	122,59	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33661566 Parc 2 de WENDELL RICK CAMPOS DINIZ		122,59
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33205056 Parc 3 de RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33205056 Parc 3 de RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	14.410,02	14.410,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.410,02	14.410,02
			Recebimento de cobrança: 33493135 Parc 3 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS	112,49	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33493135 Parc 3 de CARLOS ANDRÉ ABREU DOS SANTOS		112,49
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wesley Pereira De Assuncao	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wesley Pereira De Assuncao		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30830050 Parc 9 de RENATA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30830050 Parc 9 de RENATA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 8 de KLESSIO SANTOS NUNES	122,99	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 8 de KLESSIO SANTOS NUNES		122,99
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32256392 Parc 4 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA	102,66	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32256392 Parc 4 de ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA		102,66
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leonardo Dos Santos Almeida		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eduardo Pinheiro Neves		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Cleonice De Sousa Silva	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Cleonice De Sousa Silva		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31467662 Parc 7 de KERLY SOUSA DA SILVA	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31467662 Parc 7 de KERLY SOUSA DA SILVA		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos	80,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josenildes S Santos		80,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
			TRANSPORTE	15.394,56	15.394,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	15.394,56	15.394,56
			Recebimento de cobrança: 32817790 Parc 4 de RANIERICA DE ANDRADE GOMES DOS SANTOS	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32817790 Parc 4 de RANIERICA DE ANDRADE GOMES DOS SANTOS		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Grigorio Silva Fonseca Neto		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Hildener Costa Nunes	120,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Hildener Costa Nunes		120,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 10 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29986643 Parc 10 de ANA CAROLINE ARAÚJO SANTOS MARTINS		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Batista Diniz Reis	248,44	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Batista Diniz Reis		248,44
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32714741 Parc 4 de LIDIANE BARBOSA DE SOUSA DA SILVA	112,49	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32714741 Parc 4 de LIDIANE BARBOSA DE SOUSA DA SILVA		112,49
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Larissa Santos Silva	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Larissa Santos Silva		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raissa Dos Santos Fonseca	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raissa Dos Santos Fonseca		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Nonato Gomes Ferreira	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Nonato Gomes Ferreira		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar De Lima Campelo	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar De Lima Campelo		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 5 de EDILSON PEREIRA MARTINS	240,00	
			TRANSPORTE	16.831,56	16.591,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32342249 Parc 5 de EDILSON PEREIRA MARTINS	16.831,56	16.591,56 240,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleydson Alexandre De Xavier De Carvalho	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleydson Alexandre De Xavier De Carvalho		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 11 de PRISCILA NUNES FRAZÃO	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29760674 Parc 11 de PRISCILA NUNES FRAZÃO		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Barbosa Lima	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Barbosa Lima		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 10 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA	122,68	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065757 Parc 10 de SILVELENE RIBEIRO BARBOSA		122,68
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Cristina Souza Chaves		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos	120,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jamilson Dos Santos		120,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33003568 Parc 4 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA	122,59	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33003568 Parc 4 de GERSON RODRIGUES DE SOUSA		122,59
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Da Cruz Gomes Da Silva Soares	120,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Da Cruz Gomes Da Silva Soares		120,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 6 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS	122,59	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31587282 Parc 6 de PAULO ESTEVÃO SOARES DOMINGOS		122,59
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	112,49	
			TRANSPORTE	17.959,37	17.846,88



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	17.959,37	17.846,88 112,49
20/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 10 de MARLYSON SERRA NEVES	122,58	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30186620 Parc 10 de MARLYSON SERRA NEVES		122,58
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A	52,00	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: ZOOP TECNOLOGIA I P S A		52,00
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita	113,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Samuel Luciano Felicio Mesquita		113,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 12 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR	110,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28655629 Parc 12 de SILVIA WILLICA GOMES VITOR		110,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 9 de LARISSA RODRIGUES SANTOS	122,59	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30464199 Parc 9 de LARISSA RODRIGUES SANTOS		122,59
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33196351 Parc 3 de RICHARDSON NUNES SILVA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33196351 Parc 3 de RICHARDSON NUNES SILVA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32872920 Parc 4 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA	132,81	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32872920 Parc 4 de SAMARA CRISLENE BATISTA SILVA		132,81
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 9 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30373900 Parc 9 de ALCINEIDE DA SILVA FERREIRA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32940383 Parc 3 de EDNALDO MAYCON SILVA	123,19	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940383 Parc 3 de EDNALDO MAYCON SILVA		123,19
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 9 de PRICILA SERRA AIRES	100,00	
			TRANSPORTE	19.152,39	19.052,39

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30503316 Parc 9 de PRICILA SERRA AIRES	19.152,39	19.052,39 100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 7 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA	110,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684119 Parc 7 de WELLINGTON SEAN DE SOUSA SILVA		110,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34694146 Parc 1 de ELENICE DA SILVA RAMOS	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34694146 Parc 1 de ELENICE DA SILVA RAMOS		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33423544 Parc 2 de MARIA PATRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33423544 Parc 2 de MARIA PATRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 6 de GLEYCE RANNYERE S BRITO	122,71	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31886265 Parc 6 de GLEYCE RANNYERE S BRITO		122,71
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 8 de MICHELE DUTRA SANTOS	123,19	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30591525 Parc 8 de MICHELE DUTRA SANTOS		123,19
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33232329 Parc 3 de NATALIANE OLIVEIRA MARQUES	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33232329 Parc 3 de NATALIANE OLIVEIRA MARQUES		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edivan Carlos Dos Santos Ferreira	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edivan Carlos Dos Santos Ferreira		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33321172 Parc 3 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33321172 Parc 3 de ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025732 Parc 8 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025732 Parc 8 de THIAGO PEREIRA SA LIMA(TERRA SANTA)		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
			TRANSPORTE	20.209,35	20.109,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	20.209,35	20.109,45 99,90
20/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME	99,90	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: GA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		99,90
20/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.146,61	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.146,61
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34261827 Parc 1 de MARIA ELIENE SANTOS DA SILVA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34261827 Parc 1 de MARIA ELIENE SANTOS DA SILVA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaella De Jesus Pereira		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 502888663 de ROGERIO BATISTA CARDOSO	33,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 502888663 de ROGERIO BATISTA CARDOSO		33,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32853036 Parc 4 de FÁBIO AUGUSTO DE MIRANDA COELHO	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32853036 Parc 4 de FÁBIO AUGUSTO DE MIRANDA COELHO		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33063822 Parc 3 de JOSÉ RAIMUNDO AROUCHE DUARTE	112,92	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33063822 Parc 3 de JOSÉ RAIMUNDO AROUCHE DUARTE		112,92
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34178136 Parc 1 de CAMILLY KELLY CORREA SILVA	122,59	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34178136 Parc 1 de CAMILLY KELLY CORREA SILVA		122,59
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 9 de TIAGO LIMA DA SILVA	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30193977 Parc 9 de TIAGO LIMA DA SILVA		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 10 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30086060 Parc 10 de DANIEL DE JESUS RAMOS DE SOUSA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	24.322,36	24.320,13

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	24.322,36	24.320,13
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32443905 Parc 3 de PEDRO LUCAS MARTINS DOS SANTOS	123,74	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32443905 Parc 3 de PEDRO LUCAS MARTINS DOS SANTOS		123,74
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33265384 Parc 3 de DIONNAS OLIVEIRA ROSA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265384 Parc 3 de DIONNAS OLIVEIRA ROSA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33062680 Parc 3 de MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA	90,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33062680 Parc 3 de MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA		90,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33225596 Parc 3 de ANGELA SELMA PINHEIRO CAMPOS	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33225596 Parc 3 de ANGELA SELMA PINHEIRO CAMPOS		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jardelia Pereira		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciane Maria Da Silva Dos Santos	100,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciane Maria Da Silva Dos Santos		100,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 6 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31911836 Parc 6 de KLEBER EVANGELISTA ROSARIO		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 8 de HUGO ROSA SILVA	99,90	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30959437 Parc 8 de HUGO ROSA SILVA		99,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Estorno Pix enviado: Stanley Oliveira Matos	1.521,00	
20/12/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	Estorno Pix enviado: Stanley Oliveira Matos		1.521,00
20/12/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - R L C SANTOS	499,00	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO DO PREDIO - R L C SANTOS		499,00
20/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. PUBLICIDADE - Outdoor Mídia - R L C SANTOS	900,00	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PUBLICIDADE - Outdoor Mídia - R L C SANTOS		900,00
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA	1.542,70	
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSÕES - ERIOMAR DA COSTA		1.542,70
			TRANSPORTE	29.604,36	29.604,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	TRANSPORTE	29.604,36	29.604,36
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA	1.521,00	
20/12/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA		1.521,00
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - MARCOS VINICIUS	10,00	
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. DESPESAS DIVERSAS - MARCOS VINICIUS		10,00
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSÕES - JOSIMAR GARCES	80,00	
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSÕES - JOSIMAR GARCES		80,00
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSÕES - MARCIO WANDERSON	40,00	
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSÕES - MARCIO WANDERSON		40,00
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSÕES - LUCIVALDO RIBAMAR	68,00	
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSÕES - LUCIVALDO RIBAMAR		68,00
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSÕES - JOSE ROBERTO	54,00	
20/12/2022	4.2.10.400.6	IPVA	REF. COMISSÕES - JOSE ROBERTO		54,00
20/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PAGAMENTO IPVA - ALTIVA VIEIRA	325,84	
20/12/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	REF. PAGAMENTO IPVA - ALTIVA VIEIRA		325,84
20/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	19.845,09	
20/12/2022	4.2.10.102.4	Seguros	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		19.845,09
20/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	SEGURADORA	95,90	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	SEGURADORA		95,90
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	118,09	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		118,09
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	296,73	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		296,73
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	168,15	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		168,15
20/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	116,05	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		116,05
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	699,02	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Aplicacao de investimentos		699,02
20/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	1.745,16	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		1.745,16
20/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	3.214,46	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		3.214,46
20/12/2022	1.1.10.300.2	Bradesco	Resgate de Investimentos	5.992,10	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Resgate de Investimentos		5.992,10
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	3,90	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		3,90
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
20/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
20/12/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 008/024	12.094,98	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015554036 PARC 008/024		12.094,98
20/12/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015954354 PARC 001/012	6.173,16	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015954354 PARC 001/012		6.173,16
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	651,45	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		651,45
			TRANSPORTE	82.921,44	82.921,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	TRANSPORTE	82.921,44	82.921,44
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	700,99	
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		700,99
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	9.345,60	
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		9.345,60
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.724,23	
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.724,23
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.184,66	
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.184,66
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.202,32	
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		2.202,32
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.750,00	
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		2.750,00
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	927,68	
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		927,68
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	973,44	
20/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		973,44
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	50,50	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		50,50
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	472,17	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		472,17
20/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	COMISSÕES	50,50	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	COMISSÕES		50,50
20/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 20/12	21.003,54	
20/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 20/12		21.003,54
			TOTAL DO DIA	124.307,07	124.307,07
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 6 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO	80,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31867988 Parc 6 de MARIA JOSE BORGES LOPES FURTADO		80,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 6 de NATANAEL ALVES SILVA	90,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32000559 Parc 6 de NATANAEL ALVES SILVA		90,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 7 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	99,90	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 7 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO		99,90
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33857280 Parc 2 de HAILTON LEITE SILVA	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33857280 Parc 2 de HAILTON LEITE SILVA		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32654661 Parc 4 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	90,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32654661 Parc 4 de JOSE WALBER CARNEIRO LOPES		90,00
			TRANSPORTE	468,82	468,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	468,82	468,82
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34134130 Parc 2 de JAIANE PEREIRA DA SILVA	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34134130 Parc 2 de JAIANE PEREIRA DA SILVA		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 8 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA	112,38	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30884217 Parc 8 de MIRIAN DE CARVALHO SALVADOR DA SILVA		112,38
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34473059 Parc 1 de HIAGO FRAZÃO DE ARAÚJO	112,38	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34473059 Parc 1 de HIAGO FRAZÃO DE ARAÚJO		112,38
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 5 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32236332 Parc 5 de ALAN PAIXÃO CRUZ SANTOS		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 10 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES	150,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29920089 Parc 10 de SANDRIETH PINHEIRO NEVES		150,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 5 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA	80,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32119626 Parc 5 de IRANICE DOS SANTOS SOUSA		80,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30752840 Parc 9 de RONILSON LOPES PEREIRA	122,71	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30752840 Parc 9 de RONILSON LOPES PEREIRA		122,71
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 7 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE	122,99	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30889625 Parc 7 de JUCILENE ARAÚJO ANDRADE		122,99
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34198191 Parc 2 de PATRICIA DE JESUS ALVES GOMES LIMA	110,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34198191 Parc 2 de PATRICIA DE JESUS ALVES GOMES LIMA		110,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 8 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31039183 Parc 8 de ELIOMAR DOS SANTOS FERREIRA		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.591,38	1.591,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.591,38	1.591,38
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 5 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32327555 Parc 5 de VALDINEA GOMES DOS REMEDIOS		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33274114 Parc 3 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS	122,59	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33274114 Parc 3 de DIEGO RAFAEL RODRIGUES SANTOS		122,59
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33839845 Parc 2 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33839845 Parc 2 de OLGA ALVES FONTES DO NASCIMENTO		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32751692 Parc 4 de PRISCILA FERREIRA SERRA	122,59	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32751692 Parc 4 de PRISCILA FERREIRA SERRA		122,59
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34360724 Parc 1 de VALDELI COSTA PINHEIRO	70,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34360724 Parc 1 de VALDELI COSTA PINHEIRO		70,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34401147 Parc 1 de VALDIVINO CANTANHEDE DOS SANTOS	70,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34401147 Parc 1 de VALDIVINO CANTANHEDE DOS SANTOS		70,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 490786631 de LUCILENE CORREA DE SOUSA	73,79	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 490786631 de LUCILENE CORREA DE SOUSA		73,79
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33900039 Parc 2 de MARIA DE FÁTIMA BARBOSA COSTA	90,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33900039 Parc 2 de MARIA DE FÁTIMA BARBOSA COSTA		90,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29809943 Parc 10 de JOSE EDVAN EVANGELISTA DOS SANTOS	90,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29809943 Parc 10 de JOSE EDVAN EVANGELISTA DOS SANTOS		90,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33716138 Parc 2 de CLEBER DE ARAÚJO E SILVA	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33716138 Parc 2 de CLEBER DE ARAÚJO E SILVA		100,00
			TRANSPORTE	2.552,55	2.552,55



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.552,55	2.552,55
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32781965 Parc 4 de JHONATAN MATOS DOS SANTOS	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32781965 Parc 4 de JHONATAN MATOS DOS SANTOS		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34407103 Parc 1 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34407103 Parc 1 de VILMAR CHARLES MARQUES PEREIRA		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33113575 Parc 3 de JOELMO SANTOS DE JESUS	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33113575 Parc 3 de JOELMO SANTOS DE JESUS		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34189975 Parc 1 de DENILSON VELOSO DOS SANTOS	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34189975 Parc 1 de DENILSON VELOSO DOS SANTOS		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34447049 Parc 1 de MARIA IRISMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34447049 Parc 1 de MARIA IRISMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32920490 Parc 4 de LEONEL FELIPE BOTERO GARCIA	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32920490 Parc 4 de LEONEL FELIPE BOTERO GARCIA		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32802819 Parc 4 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32802819 Parc 4 de JOSIVALDO BRITO PEREIRA		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32856326 Parc 4 de JOSE FRANCISO COSTA DOS REIS	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32856326 Parc 4 de JOSE FRANCISO COSTA DOS REIS		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34236881 Parc 1 de FRANCIOMAR FERREIRA PINHEIRO	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34236881 Parc 1 de FRANCIOMAR FERREIRA PINHEIRO		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32849149 Parc 4 de FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32849149 Parc 4 de FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	3.474,85	3.474,85

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.474,85	3.474,85
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 8 de GEANE VIANA DE SOUSA	122,59	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30965024 Parc 8 de GEANE VIANA DE SOUSA		122,59
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33723892 Parc 2 de SUELI EVANGELISTA DE ASSIS	112,49	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33723892 Parc 2 de SUELI EVANGELISTA DE ASSIS		112,49
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 11 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29917808 Parc 11 de JOÃO MARCOS FERREIRA SANTOS		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 12 de CLEUDINICE AZEVEDO	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 29242235 Parc 12 de CLEUDINICE AZEVEDO		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34336234 Parc 2 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34336234 Parc 2 de VANILSON BARROS DE OLIVEIRA		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 7 de DILMA ALVES	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31371968 Parc 7 de DILMA ALVES		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 7 de NILMA BARROS	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31377418 Parc 7 de NILMA BARROS		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 5 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA	122,71	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32265563 Parc 5 de WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA		122,71
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 7 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31435720 Parc 7 de CESAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34005484 Parc 2 de LIDIANE DA SILVA GOMES	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34005484 Parc 2 de LIDIANE DA SILVA GOMES		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.554,64	4.554,64

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.554,64	4.554,64
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33093406 Parc 3 de JOANDERSON DA SILVA RODRIGUES	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33093406 Parc 3 de JOANDERSON DA SILVA RODRIGUES		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 506754810 de CLENILCE BORGES PONTES	56,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 506754810 de CLENILCE BORGES PONTES		56,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142193 Parc 3 de ELIUDE LIMA PINHEIRO DA SILVA	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142193 Parc 3 de ELIUDE LIMA PINHEIRO DA SILVA		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34416537 Parc 1 de LUANA PONTES OLIVEIRA	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34416537 Parc 1 de LUANA PONTES OLIVEIRA		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 8 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA	122,71	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30862913 Parc 8 de LETICIA CRISTINA AMARAL DA SILVA		122,71
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34696279 Parc 1 de CRISTIANE DE JESUS FRANCO RIBEIRO	80,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34696279 Parc 1 de CRISTIANE DE JESUS FRANCO RIBEIRO		80,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 5 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO	99,90	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32540255 Parc 5 de TIAGO LUIS SABOIA NASCIMENTO		99,90
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 5 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES	80,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32350837 Parc 5 de JESSICA LANGE CARREIRA FURTADO NEVES		80,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34043761 Parc 1 de PAULO RICARDO VICENTE RIBEIRO	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34043761 Parc 1 de PAULO RICARDO VICENTE RIBEIRO		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34381195 Parc 1 de LUIS CARLOS PEREIRA	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34381195 Parc 1 de LUIS CARLOS PEREIRA		100,00
			TRANSPORTE	5.515,55	5.515,55

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.515,55	5.515,55
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 7 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31158388 Parc 7 de SEBASTIÃO MORAES PEREIRA		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33195466 Parc 3 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33195466 Parc 3 de JACIARA SILVA MARTINS FONSECA		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34327582 Parc 1 de VALMIR GARCÊS DE OLIVEIRA	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34327582 Parc 1 de VALMIR GARCÊS DE OLIVEIRA		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34533151 Parc 1 de ARLENILSON ASSUNÇÃO CANTANHEDE	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34533151 Parc 1 de ARLENILSON ASSUNÇÃO CANTANHEDE		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33839107 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33839107 Parc 2 de ANA CLAUDIA AMORIM		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34381191 Parc 1 de JOSE CARLOS SILVA SANTOS	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34381191 Parc 1 de JOSE CARLOS SILVA SANTOS		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 10 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30065329 Parc 10 de MARCOS VENÍCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34086033 Parc 2 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34086033 Parc 2 de WELLINGTON CABRAL DA SILVA		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 9 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30533526 Parc 9 de MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33554389 Parc 2 de ALESSANDRO DOS SANTOS AGUIAR	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33554389 Parc 2 de ALESSANDRO DOS SANTOS AGUIAR		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	6.527,75	6.527,75

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	6.527,75	6.527,75
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 5 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32391247 Parc 5 de GABRIEL BATISTA ARAUJO QUEIROZ		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33362622 Parc 3 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33362622 Parc 3 de ANA CLÁUDIA ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32061005 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO TELINO DA COSTA	114,02	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32061005 Parc 4 de MARIA DA CONCEIÇÃO TELINO DA COSTA		114,02
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30982604 Parc 8 de ARENILTON SANTOS DE JESUS	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30982604 Parc 8 de ARENILTON SANTOS DE JESUS		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33842932 Parc 2 de RAFAELA FARIAS RIBEIRO	90,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33842932 Parc 2 de RAFAELA FARIAS RIBEIRO		90,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30354920 Parc 9 de YAN CRISTHIAN PIRES NUNES	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30354920 Parc 9 de YAN CRISTHIAN PIRES NUNES		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32928996 Parc 4 de GEOVANE PEREIRA	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32928996 Parc 4 de GEOVANE PEREIRA		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33955773 Parc 1 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33955773 Parc 1 de JARDENILDE ALVES DA FONSECA		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33831484 Parc 1 de MÁRCIO ANDREI ADAMS	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33831484 Parc 1 de MÁRCIO ANDREI ADAMS		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 6 de FABIO SOARES MARTINS	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31687182 Parc 6 de FABIO SOARES MARTINS		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.553,77	7.553,77

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	7.553,77	7.553,77
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32715536 Parc 4 de PEDRO ROLIM RESENDE OLIVEIRA	112,74	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32715536 Parc 4 de PEDRO ROLIM RESENDE OLIVEIRA		112,74
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33518198 Parc 2 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO	80,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33518198 Parc 2 de JOEDSON RODRIGUES ARAÚJO		80,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 6 de RAIMUNDA NONATA VIANA	99,90	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31550463 Parc 6 de RAIMUNDA NONATA VIANA		99,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 7 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO	130,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31685189 Parc 7 de BERENICE DE CASTRO GUSMÃO		130,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33721179 Parc 1 de KELMA CRISTINA ROCHA MIRANDA SANTOS	113,14	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33721179 Parc 1 de KELMA CRISTINA ROCHA MIRANDA SANTOS		113,14
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro	100,00	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Wallyson Serra Pinheiro		100,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33156363 Parc 2 de KARLA MELISSA SILVA DOS SANTOS DE CARVALHO	123,23	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33156363 Parc 2 de KARLA MELISSA SILVA DOS SANTOS DE CARVALHO		123,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 5 de JANAINA DE ALMEIDA	122,63	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31891673 Parc 5 de JANAINA DE ALMEIDA		122,63
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32606415 Parc 3 de IRLAN SANTOS SILVA	102,69	
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32606415 Parc 3 de IRLAN SANTOS SILVA		102,69
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884264 Parc 4 de MARCOS PAULINO VIEIRA	90,00	
TRANSPORTE				8.649,36	8.559,36

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32884264 Parc 4 de MARCOS PAULINO VIEIRA	8.649,36	8.559,36 90,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31925106 Parc 6 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES	123,03	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31925106 Parc 6 de RAIMUNDO CARLOS CURVELO MENDES		123,03
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sara Regina Da Silva Ferreira	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sara Regina Da Silva Ferreira		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ary Chaves Macedo Jr		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo	120,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luziane Conceicao Melo		120,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Roseane Silva Rezzo	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Roseane Silva Rezzo		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cristiano Robson Nunes Lopes	123,24	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cristiano Robson Nunes Lopes		123,24
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33414136 Parc 3 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR	112,78	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33414136 Parc 3 de MARIA JOSE BEFORT BACELAR		112,78
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa	123,24	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ana Flavia Ayres Costa		123,24
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 7 de HAMILTON MACAU DE PAIVA	112,41	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31492851 Parc 7 de HAMILTON MACAU DE PAIVA		112,41
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia	122,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosinalva Nunes Correia		122,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
			TRANSPORTE	9.804,37	9.802,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	9.804,37	9.802,92
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Juan Klyssmmam Costa Silva	123,08	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Juan Klyssmmam Costa Silva		123,08
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gs De Lima Junior Comercio	120,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gs De Lima Junior Comercio		120,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Santos Coutinho	120,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Santos Coutinho		120,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Priscilla Souza	123,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Priscilla Souza		123,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33075978 Parc 3 de MÁRCIO ROBERTO LIMA DA SILVA	112,41	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33075978 Parc 3 de MÁRCIO ROBERTO LIMA DA SILVA		112,41
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 6 de SARA MENEZES FILGUEIRAS	122,43	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107435 Parc 6 de SARA MENEZES FILGUEIRAS		122,43
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafaela Santos Coutinho	2,84	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafaela Santos Coutinho		2,84
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,03	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,03
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33572328 Parc 2 de DELCILENE FERREIRA COSTA NUNES	70,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33572328 Parc 2 de DELCILENE FERREIRA COSTA NUNES		70,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33648028 Parc 2 de SAMANTHA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DOS SANTOS	122,43	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33648028 Parc 2 de SAMANTHA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DOS SANTOS		122,43
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Bruno Matheus Alves Silva		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
			TRANSPORTE	10.836,48	10.835,29



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	10.836,48	10.835,29
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Wesley Da Silva Mendes 0494311	160,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wesley Da Silva Mendes 0494311		160,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,90	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,90
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joubert Fabricio Pinheiro Da Cruz	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joubert Fabricio Pinheiro Da Cruz		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 8 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA	123,42	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30879900 Parc 8 de LARISSA THIELLY RUBIM DE SOUSA		123,42
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonia Regina Correa Ferreira	90,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonia Regina Correa Ferreira		90,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elizangela Santos Mendonca	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elizangela Santos Mendonca		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joiciane Pereira	155,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joiciane Pereira		155,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,84	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,84
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael De Sousa Da Silva	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael De Sousa Da Silva		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
21/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.625,45	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.625,45
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa	110,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gessica Pavao Costa		110,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 5 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA	124,02	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 5 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA		124,02
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 6 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA	122,75	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702562 Parc 6 de CARLOS HENRIQUE SANTOS MADEIRA		122,75
			TRANSPORTE	17.661,27	17.661,27

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	17.661,27	17.661,27
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.841,20	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.841,20
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33225237 Parc 3 de FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA	122,43	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33225237 Parc 3 de FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA		122,43
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	303,00	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		303,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 9 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30540354 Parc 9 de IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Walquirya Rocha Azevedo	120,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Walquirya Rocha Azevedo		120,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34507095 Parc 1 de LEANDRO DE JESUS SOUSA	90,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34507095 Parc 1 de LEANDRO DE JESUS SOUSA		90,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33377900 Parc 2 de SUZIDARLY REIS NUNES	203,04	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33377900 Parc 2 de SUZIDARLY REIS NUNES		203,04
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	492,81	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		492,81
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leidiany Ferreira De Menezes	180,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Leidiany Ferreira De Menezes		180,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Lucielma Gomes Neves	96,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Lucielma Gomes Neves		96,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,14	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,14
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 5 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA	99,90	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32095538 Parc 5 de ANGELA AUGUSTA DE MIRANDA BEZERRA		99,90
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	24.327,60	24.327,60

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34010020 Parc 2 de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA COELHO	24.327,60 100,00	24.327,60
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34010020 Parc 2 de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA COELHO		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 6 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR	123,03	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31987714 Parc 6 de PEDRO MARINHO DE SOUSA JUNIOR		123,03
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32617399 Parc 4 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR	90,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32617399 Parc 4 de EDIVALDO DA LUZ JUNIOR		90,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 7 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)	99,90	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31556491 Parc 7 de ANTÔNIA PEREIRA FONSECA(CLEMILSON)		99,90
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32883341 Parc 4 de ROSEMARY SILVA NEVES	100,00	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32883341 Parc 4 de ROSEMARY SILVA NEVES		100,00
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 7 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA	123,23	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30923584 Parc 7 de JULIELMA MALHEIROS PEREIRA		123,23
21/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
21/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA	1.521,00	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSÕES - STANLEY OLIVEIRA		1.521,00
21/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO P/ RAFAELLA DE JESUS	100,00	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO P/ RAFAELLA DE JESUS		100,00
21/12/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - DYEGO JOSE	1.500,00	
21/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - DYEGO JOSE		1.500,00
21/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,41	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,41
21/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	168,15	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		168,15
21/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	171,41	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		171,41
21/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	116,05	
21/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		116,05
21/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	554,02	
21/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		554,02
21/12/2022	2.1.20.200.2	Operação Capital de Giro - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 006/024	5.613,47	
			TRANSPORTE	34.819,65	29.206,18

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSPORTE OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015699508 PARC 006/024	34.819,65	29.206,18 5.613,47
			TOTAL DO DIA	34.819,65	34.819,65
22/12/2022	1.3.30.100.7	Computadores e Periféricos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,76	
22/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,76
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 8 de JARLISON AGUIAR GARCÉS	173,73	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30887202 Parc 8 de JARLISON AGUIAR GARCÉS		173,73
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32848505 Parc 3 de TIAGO VIANA BARBOSA	122,63	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32848505 Parc 3 de TIAGO VIANA BARBOSA		122,63
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 7 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	122,43	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272903 Parc 7 de DAVID ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA		122,43
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 7 de ROSILDA PESSOA DE LIMA	90,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589865 Parc 7 de ROSILDA PESSOA DE LIMA		90,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34450211 Parc 2 de KATIANE SERRA MARTINS	90,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34450211 Parc 2 de KATIANE SERRA MARTINS		90,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 8 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA	122,63	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30954643 Parc 8 de MAYLSON LUIS SOUSA LIMA		122,63
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32822993 Parc 4 de IVANETE ROZA DA SILVA	112,52	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32822993 Parc 4 de IVANETE ROZA DA SILVA		112,52
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33066164 Parc 3 de CLAUDECIR DOS REMEDIOS SILVA	123,23	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33066164 Parc 3 de CLAUDECIR DOS REMEDIOS SILVA		123,23
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33997615 Parc 1 de CLAUDENICE DE JESUS SILVA	123,03	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33997615 Parc 1 de CLAUDENICE DE JESUS SILVA		123,03
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	1.484,03	1.481,80

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.484,03	1.481,80
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30215246 Parc 10 de MARINEIS DE MORAIS MATIAS	123,03	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30215246 Parc 10 de MARINEIS DE MORAIS MATIAS		123,03
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34580646 Parc 1 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO	122,76	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34580646 Parc 1 de GUILHERME VIEIRA RIBEIRO		122,76
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 503357811 de ISMAEL SANTOS COSTA	45,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 503357811 de ISMAEL SANTOS COSTA		45,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32770299 Parc 4 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR	132,64	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32770299 Parc 4 de GENTIL CASTRO ARAUJO JÚNIOR		132,64
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 8 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA	122,75	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30536159 Parc 8 de MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA		122,75
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34696552 Parc 1 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA	143,07	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34696552 Parc 1 de SILVANA MARIA BORGES ALMEIDA		143,07
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33671122 Parc 2 de MARIA EUDIMAR LIMA DOS SANTOS	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33671122 Parc 2 de MARIA EUDIMAR LIMA DOS SANTOS		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33802181 Parc 2 de EDSON MARQUES SILVA	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33802181 Parc 2 de EDSON MARQUES SILVA		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34394191 Parc 1 de MANOEL CARLOS SILVA	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34394191 Parc 1 de MANOEL CARLOS SILVA		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 7 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684405 Parc 7 de VANIA CRISTINA SANTOS COQUEIRO BRASIL		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				2.595,58	2.593,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.595,58	2.593,35
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 6 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO	122,43	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32107494 Parc 6 de ELISANGELA RIBEIRO DO ROSARIO		122,43
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 9 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO	100,00	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30687294 Parc 9 de ÂNGELA NUNES SELARES BRITO		100,00
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 8 de JOÃO VICTOR ANDRADE	122,63	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30957575 Parc 8 de JOÃO VICTOR ANDRADE		122,63
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33581063 Parc 3 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA	122,43	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33581063 Parc 3 de FABRÍCIO JOSÉ PINHEIRO COIMBRA		122,43
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 12 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA	110,00	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28911128 Parc 12 de WALBENEY JARDIM DE ALMEIDA		110,00
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34515632 Parc 1 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA	100,00	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34515632 Parc 1 de EUNICE DE JESUS SILVA FONSECA		100,00
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 8 de EVANDRO PEREIRA BARROSO	80,00	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31156967 Parc 8 de EVANDRO PEREIRA BARROSO		80,00
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34504343 Parc 1 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO	80,00	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34504343 Parc 1 de MARIA RILZA ALVES FONTES DO LIVRAMENTO		80,00
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32873950 Parc 3 de VALDINEY DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO	91,97	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32873950 Parc 3 de VALDINEY DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO		91,97
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31822725 Parc 6 de TACIANE KELLY FERREIRA FRANÇA	122,43	
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31822725 Parc 6 de TACIANE KELLY FERREIRA FRANÇA		122,43
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	3.669,77	3.667,54

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.669,77	3.667,54
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 6 de LAURA LEE MORAIS COSTA	90,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31917365 Parc 6 de LAURA LEE MORAIS COSTA		90,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 8 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	122,63	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30952139 Parc 8 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS		122,63
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32600622 Parc 4 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO	99,90	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32600622 Parc 4 de JANAINA BATISTA MASCARONA CARDOSO		99,90
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33192916 Parc 3 de JOAQUIM SEBASTIÃO MENDES	122,63	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33192916 Parc 3 de JOAQUIM SEBASTIÃO MENDES		122,63
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33781709 Parc 1 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIRA	122,75	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33781709 Parc 1 de SANDERSON CARLOS FERREIRA OLIVEIRA		122,75
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33353599 Parc 2 de DINAH CRISTIAN ALVES DE JESUS	112,23	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33353599 Parc 2 de DINAH CRISTIAN ALVES DE JESUS		112,23
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34787262 Parc 1 de RICHARD FRAZÃO SILVA	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34787262 Parc 1 de RICHARD FRAZÃO SILVA		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33736533 Parc 2 de JOSE DA CONCEIÇÃO MENDES SANTOS	122,43	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33736533 Parc 2 de JOSE DA CONCEIÇÃO MENDES SANTOS		122,43
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 11 de FABIA DARLEYAN AMORIM	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29990598 Parc 11 de FABIA DARLEYAN AMORIM		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33913884 Parc 2 de ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA	90,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33913884 Parc 2 de ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA		90,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	4.774,64	4.772,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.774,64	4.772,41
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 8 de ANA CELIA BATISTA	80,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30742065 Parc 8 de ANA CELIA BATISTA		80,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32739940 Parc 4 de ADIMILSON BATISTA MENDES	112,52	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32739940 Parc 4 de ADIMILSON BATISTA MENDES		112,52
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30705109 Parc 8 de JOÃO IGOR COSTA CARNEIRO	123,03	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30705109 Parc 8 de JOÃO IGOR COSTA CARNEIRO		123,03
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 6 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS	99,90	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31702954 Parc 6 de GETÚLIO NICOLAU MATHIAS		99,90
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 7 de SARA MARTINS BELO	123,07	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31423458 Parc 7 de SARA MARTINS BELO		123,07
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 10 de JOÃO VÍCTOR MORAIS VIEIRA RAMOS	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29773100 Parc 10 de JOÃO VÍCTOR MORAIS VIEIRA RAMOS		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34148582 Parc 2 de ELZIVANIA FEITOSA DA PAZ	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34148582 Parc 2 de ELZIVANIA FEITOSA DA PAZ		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32810956 Parc 3 de IONE MENDES LIMA SOARES	204,09	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32810956 Parc 3 de IONE MENDES LIMA SOARES		204,09
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 7 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES	112,27	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31376171 Parc 7 de MIERCIO LUIS LINHARES TALES		112,27
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa	80,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Raimundo Samuel Silva Costa		80,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
			TRANSPORTE	5.930,54	5.929,59



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.930,54	5.929,59
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 7 de DINASARD SILVA MORAES	99,90	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31289589 Parc 7 de DINASARD SILVA MORAES		99,90
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 9 de ANDERSON ALVES PASSOS	102,21	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29662888 Parc 9 de ANDERSON ALVES PASSOS		102,21
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo	120,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elinalva T Azevedo		120,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327629 Parc 7 de DANIEL OZORIO CARDOSO MENDES	122,79	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327629 Parc 7 de DANIEL OZORIO CARDOSO MENDES		122,79
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo	120,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eldalice Costa Macedo		120,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34299566 Parc 1 de FABIANA DANIELE RAMOS	122,47	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34299566 Parc 1 de FABIANA DANIELE RAMOS		122,47
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33448497 Parc 2 de DANIEL DE JESUS DOS SANTOS	123,27	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33448497 Parc 2 de DANIEL DE JESUS DOS SANTOS		123,27
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita	120,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Ribeiro Mesquita		120,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Pereira Moraes	120,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Raimundo Nonato Pereira Moraes		120,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33498954 Parc 3 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA	122,79	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33498954 Parc 3 de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA		122,79
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				7.123,07	7.123,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	7.123,07	7.123,07
			Recebimento de cobrança: 32854715 Parc 4 de DICIANE DE JESUS SANTOS	112,56	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32854715 Parc 4 de DICIANE DE JESUS SANTOS		112,56
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva	110,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elicarlos Rodrigues Silva		110,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ronielison Carvalho Da Silva 61467185302	143,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ronielison Carvalho Da Silva 61467185302		143,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,70	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,70
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 5 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS	123,46	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31990064 Parc 5 de HAMILTON CLEGIO DOS SANTOS		123,46
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Pidio Rogerio Dos Santos Chagas	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Pidio Rogerio Dos Santos Chagas		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32969615 Parc 4 de JHENNIFFER SOUZA SANTOS	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32969615 Parc 4 de JHENNIFFER SOUZA SANTOS		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33843531 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR MARTINS SANTOS JUNIOR	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33843531 Parc 2 de JOSÉ RIBAMAR MARTINS SANTOS JUNIOR		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Eranildo De Menezes Sousa	122,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eranildo De Menezes Sousa		122,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,45	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,45
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva	120,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josimar Monteiro Da Silva		120,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Victor Everton Pinheiro	90,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Victor Everton Pinheiro		90,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues	110,00	
			TRANSPORTE	8.371,16	8.261,16

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Jaciara Ribeiro Rodrigues	8.371,16	8.261,16 110,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Delziane Sousa De Carvalho	120,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Delziane Sousa De Carvalho		120,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael Cadilhe Saraiva Helal		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josmar De Jesus Garrido Pinto	110,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josmar De Jesus Garrido Pinto		110,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33294383 Parc 2 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA	123,46	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33294383 Parc 2 de GUSTAVO IGOR DOS SANTOS UCHÔA		123,46
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884749 Parc 4 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA	100,00	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884749 Parc 4 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA		100,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33152471 Parc 3 de ROSIDALVA DOS SANTOS	112,45	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33152471 Parc 3 de ROSIDALVA DOS SANTOS		112,45
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 7 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS	123,27	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30757385 Parc 7 de FRANCILBERTO BARBOSA DOS SANTOS		123,27
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
22/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERV. PRESTADOS - JONAILSON BARBOSA	40,00	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERV. PRESTADOS - JONAILSON BARBOSA		40,00
22/12/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. COFFE BREAK - MATEUS SUPERMERCADOS	351,03	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COFFE BREAK - MATEUS SUPERMERCADOS		351,03
22/12/2022	1.1.30.100.7	Demais materiais de estoque	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IMPRESSORAJATO	3.294,04	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IMPRESSORAJATO		3.294,04
22/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS	1.062,50	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS		1.062,50
22/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO UBIRATAN	225,00	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO UBIRATAN		225,00
			TRANSPORTE	14.147,07	14.147,07

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	4.2.10.103.3	Processos Judiciais	TRANSPORTE	14.147,07	14.147,07
			REF. LICITAÇÕES E CONTRATOS - NATHALIA SANTOS	1.250,00	
22/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. LICITAÇÕES E CONTRATOS - NATHALIA SANTOS		1.250,00
22/12/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,00	
22/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,00
22/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,41	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,41
22/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	121,66	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		121,66
22/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	217,60	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		217,60
22/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	118,95	
22/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		118,95
22/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	556,62	
22/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		556,62
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	156,00	
22/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		156,00
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,85	
22/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		0,85
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,85	
22/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		0,85
22/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
22/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
			TOTAL DO DIA	17.904,01	17.904,01
23/12/2022	1.3.30.100.4	Maquinas e Equipamentos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,00	
23/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,00
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34986054 Parc 1 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34986054 Parc 1 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 6 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA	110,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687417 Parc 6 de DANIEL GRUBER FERREIRA LIMA		110,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 5 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA	122,67	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107007 Parc 5 de VIVIANNY SENA DE OLIVEIRA		122,67
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34395948 Parc 1 de ANA CARLA DOS SANTOS RIBEIRO	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34395948 Parc 1 de ANA CARLA DOS SANTOS RIBEIRO		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	1.635,59	1.635,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33465850 Parc 3 de DIANA DE SOUSA MARQUES	1.635,59 70,00	1.635,59
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33465850 Parc 3 de DIANA DE SOUSA MARQUES		70,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32911054 Parc 4 de RENATO GOMES DA SILVA	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32911054 Parc 4 de RENATO GOMES DA SILVA		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 495879172 de THAYNARA CASTRO DOS SANTOS	87,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 495879172 de THAYNARA CASTRO DOS SANTOS		87,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 8 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA	99,90	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31017490 Parc 8 de MARIA LUCIANE DE MORAES LIMA		99,90
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32916936 Parc 4 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32916936 Parc 4 de CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL SA		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32685618 Parc 4 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32685618 Parc 4 de MAIKELL SUYYEDI NAZARETH DA SILVA		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33891733 Parc 2 de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33891733 Parc 2 de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 5 de ERNANE CANDEIRA MACHADO	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32759179 Parc 5 de ERNANE CANDEIRA MACHADO		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33312488 Parc 3 de LEONICE BELO PEREIRA	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33312488 Parc 3 de LEONICE BELO PEREIRA		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33351761 Parc 3 de TATIANE CHAGAS DE JESUS	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33351761 Parc 3 de TATIANE CHAGAS DE JESUS		90,00
			TRANSPORTE	2.552,56	2.552,56

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.552,56	2.552,56
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34609291 Parc 1 de TATIANA GUERALDINE DE JESUS COSTA	90,00	
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34609291 Parc 1 de TATIANA GUERALDINE DE JESUS COSTA		90,00
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 10 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO	122,67	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30070237 Parc 10 de DULCILENE DE JESUS PINHEIRO		122,67
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34287140 Parc 1 de JAINE DOS SANTOS DA LUZ	122,47	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34287140 Parc 1 de JAINE DOS SANTOS DA LUZ		122,47
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 7 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	122,47	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683703 Parc 7 de MARIA DO SOCORRO ARAÚJO		122,47
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 11 de JORDIANITA LEAL DA SILVA	102,23	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29785821 Parc 11 de JORDIANITA LEAL DA SILVA		102,23
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32836323 Parc 4 de DENES ROZA DA SILVA	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32836323 Parc 4 de DENES ROZA DA SILVA		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32230277 Parc 5 de MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32230277 Parc 5 de MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 8 de ADENILSON SARAIVA SILVA	122,47	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30677361 Parc 8 de ADENILSON SARAIVA SILVA		122,47
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32865680 Parc 4 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32865680 Parc 4 de JACKELINE SOUSA VAZ RODRIGUES		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 7 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS	112,27	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31327909 Parc 7 de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS		112,27
			TRANSPORTE	3.659,44	3.659,44

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	3.659,44	3.659,44
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32310557 Parc 4 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO	122,79	
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32310557 Parc 4 de EVÂNIA ELZA PINHEIRO		122,79
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33876307 Parc 2 de CLEONILCE DOS SANTOS	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33876307 Parc 2 de CLEONILCE DOS SANTOS		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33993328 Parc 2 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO	122,51	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33993328 Parc 2 de NEGHTKERLY SANTOS CARVALHO		122,51
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32630766 Parc 4 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA	99,90	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32630766 Parc 4 de MARIA JAQUELINE SILVA SOUSA		99,90
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850231 Parc 9 de VANEILSON COSTA SILVA	112,49	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850231 Parc 9 de VANEILSON COSTA SILVA		112,49
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 5 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU	122,51	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32071377 Parc 5 de SUSELENA TRINDADE DE ABREU		122,51
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gabriel Thiago Dos Santos Mourao	110,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gabriel Thiago Dos Santos Mourao		110,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33918630 Parc 2 de ROSEKLEY MARTINS FERREIRA	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33918630 Parc 2 de ROSEKLEY MARTINS FERREIRA		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34394977 Parc 1 de RICARDO GOMES VALE	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34394977 Parc 1 de RICARDO GOMES VALE		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa	120,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcileia Tamires De Sousa		120,00
			TRANSPORTE	4.791,02	4.791,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.791,02	4.791,02
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira	120,00	
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via dados bancários: Maria Idiana Pereira		120,00
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34309735 Parc 1 de LETÍCIA HELENA GOMES DA SILVA	122,51	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34309735 Parc 1 de LETÍCIA HELENA GOMES DA SILVA		122,51
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Claudio Henrique Mota	123,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Claudio Henrique Mota		123,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34131620 Parc 1 de YURI DANIEL COSTA DE JESUS	122,83	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34131620 Parc 1 de YURI DANIEL COSTA DE JESUS		122,83
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Lopes Melo		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Weleton Correa Belfort	110,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weleton Correa Belfort		110,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 8 de JODEIAS DE SOUSA REIS	99,90	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31067604 Parc 8 de JODEIAS DE SOUSA REIS		99,90
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Keilianne Piedade Melo	174,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Keilianne Piedade Melo		174,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suelen Patricia Santos		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32096599 Parc 6 de ELIEDSON RAPOSO MIRANDA	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32096599 Parc 6 de ELIEDSON RAPOSO MIRANDA		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	5.951,95	5.951,95



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	5.951,95	5.951,95
			Recebimento de cobrança: 34497801 Parc 1 de RAISSA DA SILVA FRANZÃO	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34497801 Parc 1 de RAISSA DA SILVA FRANZÃO		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosana Muniz	123,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosana Muniz		123,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Marques Dos Anjos	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Marcos Marques Dos Anjos		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Diana Da Luz Alves		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 8 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA	80,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31007209 Parc 8 de JOSÉ VINICIUS DE SOUZA SILVA		80,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 7 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO	124,22	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30725165 Parc 7 de TIERLE FABY DE ASSUNÇÃO		124,22
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 7 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA	113,03	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31036569 Parc 7 de PATRINY DA CONCEIÇÃO PEREIRA		113,03
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maryana Silva De Carvalho	100,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maryana Silva De Carvalho		100,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa	149,99	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa		149,99
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,78	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,78
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa	120,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vandeiork De C B De Sousa		120,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	7.079,35	7.079,35

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Vandeiorck De C B De Sousa	7.079,35 199,00	7.079,35
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Vandeiorck De C B De Sousa		199,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33693860 Parc 2 de MARIA JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS	112,30	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33693860 Parc 2 de MARIA JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS		112,30
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32954168 Parc 4 de JOSE RIBAMAR DA SILVA	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32954168 Parc 4 de JOSE RIBAMAR DA SILVA		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleice Marinho Da Silva	120,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleice Marinho Da Silva		120,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34349189 Parc 2 de ERENILDES MARQUES DA SILVA	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34349189 Parc 2 de ERENILDES MARQUES DA SILVA		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34727163 Parc 1 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34727163 Parc 1 de ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Santana De Maria Cantanhede Salgado	120,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Santana De Maria Cantanhede Salgado		120,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto	113,04	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosiene Marques Pinto		113,04
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,35	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,35
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34211524 Parc 1 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS	122,83	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34211524 Parc 1 de EDIMAR ANTUNES DOS SANTOS		122,83
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rafael De Jesus Carvalho Costa	120,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rafael De Jesus Carvalho Costa		120,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	8.275,31	8.275,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33449604 Parc 3 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO	8.275,31 122,51	8.275,31
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33449604 Parc 3 de ARTHUR CÂNDIDO ARAUJO		122,51
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes	120,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes		120,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes	3,28	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andre Luis Silva Menezes		3,28
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,04	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,04
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 8 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE	122,71	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30790626 Parc 8 de RUTILENE MARINHO CANTANHEDE		122,71
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32716047 Parc 4 de GENILSON DE JESUS SILVA	90,00	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32716047 Parc 4 de GENILSON DE JESUS SILVA		90,00
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 11 de MARCOS RONEY MENDES FACURI	132,91	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29281469 Parc 11 de MARCOS RONEY MENDES FACURI		132,91
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32318917 Parc 5 de SILVIA MARIA DOS SANTOS SILVA	122,83	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318917 Parc 5 de SILVIA MARIA DOS SANTOS SILVA		122,83
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32153025 Parc 5 de JACIARA RIBEIRO RODRIGUES	112,85	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32153025 Parc 5 de JACIARA RIBEIRO RODRIGUES		112,85
23/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
23/12/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto	1.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Erico De Araujo Noleto		1.000,00
23/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.214,00	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.214,00
23/12/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. COFFE BREAK - LILIAN RAQUEL	220,00	
23/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COFFE BREAK - LILIAN RAQUEL		220,00
23/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	220,57	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		220,57
23/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	118,69	
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		118,69
			TRANSPORTE	11.890,51	11.890,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	TRANSPORTE	11.890,51	11.890,51
23/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	96,71	
23/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		96,71
23/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	435,97	
23/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		435,97
TOTAL DO DIA				12.423,19	12.423,19
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 7 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES	122,83	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31348960 Parc 7 de BRUNO WALISSON SOARES MEIRELES		122,83
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 8 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	122,83	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30764768 Parc 8 de ELIS REGINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO		122,83
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32880722 Parc 4 de FRANCISCO JHONATHAN ATAIDE RODRIGUES	70,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32880722 Parc 4 de FRANCISCO JHONATHAN ATAIDE RODRIGUES		70,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33056467 Parc 3 de JOSÉ RAIMUNDO SILVA SANTOS	112,85	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33056467 Parc 3 de JOSÉ RAIMUNDO SILVA SANTOS		112,85
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 7 de REGINA MIRANDA COSTA	112,30	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31454835 Parc 7 de REGINA MIRANDA COSTA		112,30
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 496148218 de FÁBIO GONÇALVES SALAZAR	97,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 496148218 de FÁBIO GONÇALVES SALAZAR		97,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34709511 Parc 1 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO	112,49	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34709511 Parc 1 de SILVIA REGINA ALVEZ BRITO		112,49
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33259510 Parc 3 de VIVIANE GUSMÃO ROCHA	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33259510 Parc 3 de VIVIANE GUSMÃO ROCHA		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34256697 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34256697 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO		100,00
TRANSPORTE				968,14	968,14

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	968,14	968,14
			Recebimento de cobrança: 33485880 Parc 3 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33485880 Parc 3 de ADRIANE BORGES DOS ANJOS		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33993027 Parc 2 de MARCELA GARRIDO DA COSTA	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33993027 Parc 2 de MARCELA GARRIDO DA COSTA		100,00
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34358827 Parc 1 de LUCIANO ALVES SOUSA	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34358827 Parc 1 de LUCIANO ALVES SOUSA		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 10 de RAONY MARCELO MENDES	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30359290 Parc 10 de RAONY MARCELO MENDES		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33420191 Parc 3 de KARLA CRISTINA VIANA MORES	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33420191 Parc 3 de KARLA CRISTINA VIANA MORES		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 5 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA	80,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32465504 Parc 5 de JOVANILSON RIBEIRO COSTA		80,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 11 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA	102,26	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29303343 Parc 11 de SILVANO DOS SANTOS TEIXEIRA		102,26
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417343 Parc 5 de ANA CLAUDIA COSTA LEMOS	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417343 Parc 5 de ANA CLAUDIA COSTA LEMOS		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 7 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO	80,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31146737 Parc 7 de WANDERLEIA DA ROCHA PINHO		80,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33603568 Parc 2 de MAIRLA DE LIMA SILVA	112,85	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33603568 Parc 2 de MAIRLA DE LIMA SILVA		112,85
			TRANSPORTE	1.965,45	1.965,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	1.965,45	1.965,45
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33689102 Parc 2 de ADEÍLSON ARAÚJO GOMES	122,51	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33689102 Parc 2 de ADEÍLSON ARAÚJO GOMES		122,51
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 5 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA	90,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32329776 Parc 5 de GLEIDE FERREIRA CORRÊIA		90,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32542656 Parc 4 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32542656 Parc 4 de MARIA DE JESUS PERES LEMOS		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 35119907 Parc 1 de NATÁLIA DE SOUZA ALVES	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 35119907 Parc 1 de NATÁLIA DE SOUZA ALVES		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 5 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS	80,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32423532 Parc 5 de BENANIAS ALVES DOS SANTOS		80,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33627734 Parc 5 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM	90,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33627734 Parc 5 de DJAINA DE JESUS COSTA CUTRIM		90,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 5 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS	90,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32128354 Parc 5 de MARIA DE JESUS GUEDES RAMOS		90,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 6 de ELIELSON SILVA BARBOSA	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31938378 Parc 6 de ELIELSON SILVA BARBOSA		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 7 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469081 Parc 7 de JERÔNIMO NILO FREITAS FURTADO		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33969148 Parc 2 de NEREUNICE CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33969148 Parc 2 de NEREUNICE CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA		100,00
			TRANSPORTE	2.959,96	2.959,96

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número livro. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	2.959,96	2.959,96
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 10 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO	102,27	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30004715 Parc 10 de MARIA EVANGELISTA ROSARIO		102,27
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 8 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA	122,51	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31037106 Parc 8 de VALDIRENE RODRIGUES VIANA		122,51
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 8 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS	122,51	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31044209 Parc 8 de ANTONIO CARLOS AZVEDO SANTOS		122,51
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33524512 Parc 2 de MARIA DA GLÓRIA SANTOS RAMOS	122,71	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33524512 Parc 2 de MARIA DA GLÓRIA SANTOS RAMOS		122,71
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33185486 Parc 3 de MARCELO FERREIRA DA SILVA	122,71	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33185486 Parc 3 de MARCELO FERREIRA DA SILVA		122,71
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 7 de PRISCILA NUNES MORAES	102,26	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31659552 Parc 7 de PRISCILA NUNES MORAES		102,26
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33948684 Parc 2 de ANA THAÍS SANTOS DE OLIVEIRA	90,00	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33948684 Parc 2 de ANA THAÍS SANTOS DE OLIVEIRA		90,00
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34297290 Parc 2 de VALTER MESQUITA LOPES	90,00	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34297290 Parc 2 de VALTER MESQUITA LOPES		90,00
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 5 de ADRIANO MORAIS	80,00	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32417700 Parc 5 de ADRIANO MORAIS		80,00
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34218360 Parc 1 de JAQUELINE WOLFF DE ANDRADE	112,49	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34218360 Parc 1 de JAQUELINE WOLFF DE ANDRADE		112,49
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.049,72	4.049,72

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.049,72	4.049,72
			Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 9 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO	112,49	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30473806 Parc 9 de DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO FILHO		112,49
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 7 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA	122,51	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31055669 Parc 7 de MAXSUEL MICHAEL SANTOS SILVA		122,51
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33737917 Parc 2 de SILFARLYS MARLON ARAÚJO DINIZ	122,51	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33737917 Parc 2 de SILFARLYS MARLON ARAÚJO DINIZ		122,51
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 6 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA	112,49	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589309 Parc 6 de ANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA		112,49
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 12 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA	102,09	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28379876 Parc 12 de SILVIA LETICIA DE ARAÚJO OLIVEIRA		102,09
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 8 de MARINES DOS SANTOS	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30891215 Parc 8 de MARINES DOS SANTOS		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 7 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31731193 Parc 7 de JONEYME FERNANDA CAMPOS CONCEIÇÃO		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 9 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30708205 Parc 9 de MARIA DO BOM PARTO DA SILVA DE ARAÚJO		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kleyton Martins Da Silva	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kleyton Martins Da Silva		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34191761 Parc 2 de LUCIANILDO SENA PEREIRA	122,75	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34191761 Parc 2 de LUCIANILDO SENA PEREIRA		122,75
			TRANSPORTE	5.165,52	5.165,52



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	5.165,52	5.165,52
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes	120,00	
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Joao Marcos Vieira De Moraes		120,00
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira	122,96	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jakeline Da Silva Oliveira		122,96
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Fernanda Evangelista De Sousa	123,16	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Fernanda Evangelista De Sousa		123,16
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32806715 Parc 4 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32806715 Parc 4 de JHONATTAN SANTANA NASCIMENTO		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciana Muniz Dos Anjos	122,56	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciana Muniz Dos Anjos		122,56
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos	120,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joinalice Jansen Dos Santos		120,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Graciele Do Carmo Lopes	20,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Graciele Do Carmo Lopes		20,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,24	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,24
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira	80,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thiago Santos Ferreira		80,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Dulcirene De Sousa		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Josiane Cristina Rocha Dos Santos Da Silva		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	6.189,48	6.189,48

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 6 de MANOEL ALVES DA SILVA	6.189,48 122,75	6.189,48
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528709 Parc 6 de MANOEL ALVES DA SILVA		122,75
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Honielma Moraes Ferreira	120,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Honielma Moraes Ferreira		120,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros	130,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luis A Farias Barros		130,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 9 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30768605 Parc 9 de WENDERSON WILLER DOS SANTOS VERAS		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34493314 Parc 1 de MIRIAN BORGES TEIXEIRA	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34493314 Parc 1 de MIRIAN BORGES TEIXEIRA		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joao Ferreira De Souza	110,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Joao Ferreira De Souza		110,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cleudiane Da Silva Da Conceicao	80,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Cleudiane Da Silva Da Conceicao		80,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 8 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31126444 Parc 8 de DIELSON RAIMUNDO SILVA BORGES		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva	115,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Antonio Jose Silva		115,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,37	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,37
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 8 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO	99,90	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31016772 Parc 8 de LUCAS FELIPE SILVA ASSUNÇÃO		99,90
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joniele Pereira Lima Costa	110,00	
			TRANSPORTE	7.394,79	7.284,79

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Joniele Pereira Lima Costa	7.394,79	7.284,79 110,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 12 de KAROLYNE MARTINS SOARES	132,95	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28680649 Parc 12 de KAROLYNE MARTINS SOARES		132,95
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 12 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES	100,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28962810 Parc 12 de RAIMUNDO NONATO SILVA ALVES		100,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32994156 Parc 4 de DEIMY RONNE CORREA ABREU	90,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32994156 Parc 4 de DEIMY RONNE CORREA ABREU		90,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 6 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS	123,15	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31687197 Parc 6 de GARDÊNIA RUBIM RAMOS		123,15
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcele Carneiro Dos Santos	124,00	
24/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcele Carneiro Dos Santos		124,00
24/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,48	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,48
24/12/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	REF. COFFE BREAK - ALDIR FERREIRA	100,00	
24/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COFFE BREAK - ALDIR FERREIRA		100,00
			TOTAL DO DIA	8.076,60	8.076,60
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 9 de THAIS DA SILVA	80,00	
25/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30767959 Parc 9 de THAIS DA SILVA		80,00
25/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33777474 Parc 2 de MARIA RAIMUNDA MONTEIRO	90,00	
25/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33777474 Parc 2 de MARIA RAIMUNDA MONTEIRO		90,00
25/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes	100,00	
25/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francilene De Moraes		100,00
25/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deandro Costa E Costa	100,00	
25/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deandro Costa E Costa		100,00
			TRANSPORTE	375,65	375,65

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	375,65	375,65
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32637369 Parc 5 de WAGNO ALMEIDA	122,59	
25/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32637369 Parc 5 de WAGNO ALMEIDA		122,59
25/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Lindacy Costa Gaspar	90,00	
25/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lindacy Costa Gaspar		90,00
25/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32812225 Parc 4 de RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA	90,00	
25/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32812225 Parc 4 de RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA		90,00
25/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
25/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TOTAL DO DIA				684,96	684,96
26/12/2022	1.3.30.101.1	Data Center	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.115,01	
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.115,01
26/12/2022	1.3.30.101.1	Data Center	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.115,01	
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.115,01
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 501315080 de ATANIEL SOUSA LIMA	57,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 501315080 de ATANIEL SOUSA LIMA		57,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 9 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 9 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rayssa Barros Oliveira De Sousa	99,90	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rayssa Barros Oliveira De Sousa		99,90
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira	100,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Andressa De Sousa Pereira		100,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Mario Santos Nunes	120,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Mario Santos Nunes		120,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Nascimento	100,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Nascimento		100,00
TRANSPORTE				42.815,09	42.815,09

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	42.815,09	42.815,09
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Costa Sobrinho	100,00	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Maria De Fatima Costa Sobrinho		100,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 7 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA	100,00	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31892786 Parc 7 de TÁSSIA CARLA WOLFF SILVA		100,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara Costa Rubim	130,00	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Lyanna Mayara Costa Rubim		130,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,55	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 12 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS	133,14	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 28498724 Parc 12 de LUIZA FERNANDA FERREIRA GALVÃO REIS		133,14
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33866556 Parc 2 de FRANCISCA WENE DOS SANTOS SOUSA	122,63	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33866556 Parc 2 de FRANCISCA WENE DOS SANTOS SOUSA		122,63
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rosinete Feitosa Soeiro	120,00	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rosinete Feitosa Soeiro		120,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32834251 Parc 4 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA	99,90	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32834251 Parc 4 de VALQUIRIA DE LIMA COSTA		99,90
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira	100,00	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Alice Hillary Sousa Ferreira		100,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rubenilton Ribeiro Silva	123,04	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Rubenilton Ribeiro Silva		123,04
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
			TRANSPORTE	44.862,73	44.862,73

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	44.862,73	44.862,73
			Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 8 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO	99,90	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31141395 Parc 8 de GLEYCILENE VERA CHAGAS RIBEIRO		99,90
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33840964 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA FILHO	112,41	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33840964 Parc 2 de RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA FILHO		112,41
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz	120,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Shirleane Ferreira Muniz		120,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdelino Dos Santos Pereira Almeida	100,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdelino Dos Santos Pereira Almeida		100,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andret Ronald Moraes Nunes	120,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andret Ronald Moraes Nunes		120,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31951698 Parc 5 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS	122,95	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951698 Parc 5 de PAULO ANDERSON SANTOS MORAIS		122,95
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira	120,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Emerson Bruno Teixeira Oliveira		120,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ingrid Suelen Pavao Correa	120,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ingrid Suelen Pavao Correa		120,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Natanael Oliveira Barbosa	110,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Natanael Oliveira Barbosa		110,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Alves Portela	100,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Alves Portela		100,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Joseilma Pereira Santos	83,25	
			TRANSPORTE	46.087,34	46.004,09

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Joseilma Pereira Santos	46.087,34	46.004,09 83,25
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,99	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,99
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 505929656 de KEYLANE COSTA DE JESUS	50,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 505929656 de KEYLANE COSTA DE JESUS		50,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	3.063,33	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		3.063,33
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	4.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		4.000,00
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	1.649,22	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		1.649,22
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.515,00	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.515,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34014837 Parc 1 de KEISEN ELLEN JANSEN FRANÇA	90,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34014837 Parc 1 de KEISEN ELLEN JANSEN FRANÇA		90,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	189,90	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L		189,90
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	860,00	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		860,00
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	756,17	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		756,17
26/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA	399,67	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		399,67
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao	120,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Santana Rocha Da Conceicao		120,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33110305 Parc 4 de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS	122,83	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33110305 Parc 4 de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS		122,83
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares	123,04	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Cilene Silva Soares		123,04
			TRANSPORTE	59.035,61	59.035,61

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	59.035,61	59.035,61
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcio Leandro Costa Do Rosario	120,00	
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Marcio Leandro Costa Do Rosario		120,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,43	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 7 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS	102,19	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31272439 Parc 7 de LUCILENE GUIMARÃES DE JESUS		102,19
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Saulo Felipe Dos Santos Feitosa	100,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Saulo Felipe Dos Santos Feitosa		100,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32993673 Parc 4 de FRANCINEY ARAÚJO DOS SANTOS	90,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32993673 Parc 4 de FRANCINEY ARAÚJO DOS SANTOS		90,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33074548 Parc 2 de VICENTE DE AZEVEDO	123,62	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33074548 Parc 2 de VICENTE DE AZEVEDO		123,62
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 6 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA	99,90	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32395711 Parc 6 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA		99,90
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros	100,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Jose Leomar Oliveira Barros		100,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda	1.212,00	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Slz Contabil Amp Assessoria E Ltda		1.212,00
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 492133376 de ANDERSON CARLOS COSTA SOEIRO	86,06	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 492133376 de ANDERSON CARLOS COSTA SOEIRO		86,06
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 11 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE	133,14	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28816413 Parc 11 de PAULA CRISTINA AROUCHA ANDRADE		133,14
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	61.221,17	61.221,17



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Iza Ester Do Nascimento Rodrigues	61.221,17 100,00	61.221,17
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iza Ester Do Nascimento Rodrigues		100,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32995755 Parc 4 de CLARISSE PEREIRA COELHO	100,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32995755 Parc 4 de CLARISSE PEREIRA COELHO		100,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 7 de MASSIMO COPPOLA	100,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684320 Parc 7 de MASSIMO COPPOLA		100,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32282891 Parc 4 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA	122,95	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32282891 Parc 4 de ELIZEUMA FERNANDA GOMES SOARES SILVA		122,95
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 8 de PRICILA BARABOSA NERY	102,69	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30542257 Parc 8 de PRICILA BARABOSA NERY		102,69
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 7 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE	122,95	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31332003 Parc 7 de ANDERSON LEONARDO DA SILVA ALBUQUERQUE		122,95
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32318314 Parc 4 de RAFAELA CRISTINA AMORIM	122,95	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32318314 Parc 4 de RAFAELA CRISTINA AMORIM		122,95
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 7 de SAMUEL SANTOS COSTA	122,99	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31241435 Parc 7 de SAMUEL SANTOS COSTA		122,99
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camylla Gleyce Castro Nogueira	80,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Camylla Gleyce Castro Nogueira		80,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
26/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos	150,00	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Vai Vai Producoes E Eventos		150,00
26/12/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	REF. MANUTENCAO DE VEICULOS - JRS RASTREAMENTO	199,70	
			TRANSPORTE	62.563,15	62.363,45

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JRS RASTREAMENTO	62.563,15	62.363,45 199,70
26/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO ALTIVA VIEIRA	1.482,90	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO ALTIVA VIEIRA		1.482,90
26/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO ALTIVA VIEIRA	145,79	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO ALTIVA VIEIRA		145,79
26/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. PIX ENVIADO UBIRATAN SANTOS	225,00	
26/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO UBIRATAN SANTOS		225,00
26/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.010,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.010,00
26/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.730,00
26/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.655,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,00
26/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CR VD CART	5.000,00	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - CR VD CART		5.000,00
26/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	99,00	
26/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias		99,00
26/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Resgate de Investimentos	5.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Resgate de Investimentos		5.000,00
26/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	275,55	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		275,55
26/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,91	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,91
26/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	283,17	
26/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		283,17
26/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Resgate de Investimentos	4.336,48	
26/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Resgate de Investimentos		4.336,48
26/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	5,90	
26/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		5,90
26/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	SALDO PARCIAL	10,01	
26/12/2022	3.1.20.100.2	Juros Ativos	SALDO PARCIAL		10,01
26/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 24/12	10.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO DA SILVA MUNIZ 24/12		10.000,00
TOTAL DO DIA				153.920,86	153.920,86
27/12/2022	1.3.30.100.3	Instalações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,76	
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,76
27/12/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.845,09	
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.845,09
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34439281 Parc 1 de MAIZA RAQUEL RODRIGUES SOUSA PEREIRA	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34439281 Parc 1 de MAIZA RAQUEL RODRIGUES SOUSA PEREIRA		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				23.868,08	23.868,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 6 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA	23.868,08 90,00	23.868,08
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32022278 Parc 6 de TAILA MAYZI DE SOUZA DA CUNHA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 5 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32537371 Parc 5 de ELENA FRAZÃO DOS SANTOS		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 9 de SANDRO PEREIRA SANTOS	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30645827 Parc 9 de SANDRO PEREIRA SANTOS		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 504893197 de WILLIAM ROBERT FERREIRA MOTA	36,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 504893197 de WILLIAM ROBERT FERREIRA MOTA		36,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 7 de NINO MATOS FURTADO	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31473551 Parc 7 de NINO MATOS FURTADO		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28896243 Parc 12 de JOSE ALVES DA COSTA	120,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28896243 Parc 12 de JOSE ALVES DA COSTA		120,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 7 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS	80,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31360353 Parc 7 de MARIA EVANDRA FERREIRA MATOS		80,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31150930 Parc 8 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA	122,95	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31150930 Parc 8 de TANIA ALEXANDRA PEREZ ROCA		122,95
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 10 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30190811 Parc 10 de PAULO VITOR SOUZA DA SILVA		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34272981 Parc 2 de RAQUEL PEREIRA SANTOS	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34272981 Parc 2 de RAQUEL PEREIRA SANTOS		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	24.819,23	24.819,23

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 5 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ	24.819,23 90,00	24.819,23
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32181934 Parc 5 de JAINARA ANGELA DA SILVA MUNIZ		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 8 de NATALI FERNANDA GOMES	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31310791 Parc 8 de NATALI FERNANDA GOMES		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33599722 Parc 3 de LINALDO ARAÚJO COSTA	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33599722 Parc 3 de LINALDO ARAÚJO COSTA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34919209 Parc 1 de CLEIDIMAR DE JESUS MENDES	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34919209 Parc 1 de CLEIDIMAR DE JESUS MENDES		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 12 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA	122,95	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28122761 Parc 12 de AMARILIO FERREIRA DE SOUSA		122,95
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 8 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA	80,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050149 Parc 8 de KARLA MAYARA CANTANHEDE SILVA		80,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 6 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA	80,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31589348 Parc 6 de MARIA LEUCY GOMES PEREIRA		80,00
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 6 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA	80,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31896139 Parc 6 de CÉLIA REGINA MORAIS BRUZACA		80,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 7 de ERICA CHAVES DELGADO	80,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31195872 Parc 7 de ERICA CHAVES DELGADO		80,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 5 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32429665 Parc 5 de ADIEL DAMASCENO SARAIVA COSTA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	25.754,38	25.754,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 5 de FERNANDO DOS SANTOS	25.754,38 112,60	25.754,38
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32171620 Parc 5 de FERNANDO DOS SANTOS		112,60
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 5 de VALDELINA PAIVA	112,41	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32387144 Parc 5 de VALDELINA PAIVA		112,41
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 6 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32146784 Parc 6 de TEREZINHA DE JESUS SANTOS E SANTOS		100,00
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33798823 Parc 2 de JESSICA DE JESUS SILVA DE SOUSA	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33798823 Parc 2 de JESSICA DE JESUS SILVA DE SOUSA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 6 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA	122,59	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31640278 Parc 6 de ANA LÍDIA DA SILVA DA BALINHA		122,59
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32618363 Parc 4 de EMANUEL DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS	102,19	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32618363 Parc 4 de EMANUEL DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS		102,19
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33845017 Parc 2 de RAIMUNDA ARIONETE SIQUEIRA SARAIVA	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33845017 Parc 2 de RAIMUNDA ARIONETE SIQUEIRA SARAIVA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32914044 Parc 4 de SERGIO MIRANDA SILVA	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32914044 Parc 4 de SERGIO MIRANDA SILVA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 10 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850492 Parc 10 de JHONATAN ALEJANDRO OLIVARES ALMONTE		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 6 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31745226 Parc 6 de FRANCILENE AZEVEDO DE MOURA PEREIRA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	26.786,37	26.786,37

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33518516 Parc 2 de SERGIO MIRANDA SILVA	26.786,37 90,00	26.786,37
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33518516 Parc 2 de SERGIO MIRANDA SILVA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32405766 Parc 5 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32405766 Parc 5 de MARIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30274204 Parc 9 de ALCENILDE GOMES DA CONCEIÇÃO	122,95	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30274204 Parc 9 de ALCENILDE GOMES DA CONCEIÇÃO		122,95
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34693495 Parc 1 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34693495 Parc 1 de CONCEIÇÃO DE MARIA GODINHO LOPES		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 5 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32338975 Parc 5 de MARIA GRACINETE DE SOUZA CARDOSO		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 7 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31683553 Parc 7 de PEDRO DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 7 de VERENICE COSTA DOS SANTOS	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31526123 Parc 7 de VERENICE COSTA DOS SANTOS		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33752864 Parc 2 de CLEUNIDES CHAGAS DE JESUS	70,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33752864 Parc 2 de CLEUNIDES CHAGAS DE JESUS		70,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31047155 Parc 8 de JANILDES MORAES NUNES	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31047155 Parc 8 de JANILDES MORAES NUNES		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33071596 Parc 3 de FRANCIMAR RIBEIRO SERRA	112,60	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33071596 Parc 3 de FRANCIMAR RIBEIRO SERRA		112,60
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	27.804,02	27.804,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	27.804,02	27.804,02
			Recebimento de cobrança: 31514961 Parc 7 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31514961 Parc 7 de WELLITON DA CONCEIÇÃO REGIS		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 9 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30938125 Parc 9 de JACIRA CARDOSO GONÇALVES		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 10 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS	122,95	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30081272 Parc 10 de FLAVIO LEAL DOS SANTOS		122,95
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 5 de SOLANGE CASTRO DOS REIS	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32523087 Parc 5 de SOLANGE CASTRO DOS REIS		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33385911 Parc 2 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA	123,15	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33385911 Parc 2 de ELAYNE KAREM SILVA MIRANDA		123,15
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33869366 Parc 3 de TIERLY ROCHA DE SOUSA DA SILVA	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33869366 Parc 3 de TIERLY ROCHA DE SOUSA DA SILVA		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34349187 Parc 1 de LINCOLN ABRÃO COSTA DE SANTANA	122,63	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34349187 Parc 1 de LINCOLN ABRÃO COSTA DE SANTANA		122,63
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34605070 Parc 1 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34605070 Parc 1 de NAURA DE JESUS MENDES FERREIRA		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 12 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA	102,46	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 28466770 Parc 12 de JORGE ANTONIO SANTOS SILVA		102,46
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 9 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30531873 Parc 9 de JHEFERSON REYNOLDS FERREIRA PEREIRA		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	28.897,11	28.897,11

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32940176 Parc 4 de DEBORAH MARIA FERREIRA DA SILVA	28.897,11 100,00	28.897,11
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32940176 Parc 4 de DEBORAH MARIA FERREIRA DA SILVA		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34718499 Parc 1 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA	122,63	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34718499 Parc 1 de CELIA NAILMA LOBATO MAIA		122,63
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33075956 Parc 3 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	122,95	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33075956 Parc 3 de MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		122,95
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34358886 Parc 1 de RÉCIA REGINA RIBEIRO SÁ MENEZES	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34358886 Parc 1 de RÉCIA REGINA RIBEIRO SÁ MENEZES		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 5 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32317289 Parc 5 de MATHEUS CAUÃ SILVA MARTINS		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 7 de RAIMUNDA PIRES VIANA	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31565383 Parc 7 de RAIMUNDA PIRES VIANA		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 6 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32374787 Parc 6 de RAYLTON GLAYDSON CANTANHEDE SILVA		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 5 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 5 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 3 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 3 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 4 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 4 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
TRANSPORTE				29.934,69	29.934,69



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 1 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES	29.934,69 90,00	29.934,69
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 1 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 2 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 2 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES		90,00
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 6 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34347442 Parc 6 de LEANDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 8 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31025505 Parc 8 de DORIVALDA SILVA DOS SANTOS SILVA		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 9 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA	122,95	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30400306 Parc 9 de FABIO ROGERIO DO CARMO ROSA		122,95
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32291921 Parc 4 de LUCILENE AZEVEDO	123,43	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32291921 Parc 4 de LUCILENE AZEVEDO		123,43
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 8 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA	122,83	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909554 Parc 8 de SONIA MARIA DOS ANJOS NOJOSA		122,83
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 6 de GRACILNE ALVES COSTA	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31833031 Parc 6 de GRACILNE ALVES COSTA		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 6 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31869901 Parc 6 de MARIA DE FÁTIMA PESTANA MENDES		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 10 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ	122,43	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30065823 Parc 10 de LIANA DE FÁTIMA DE AMORIM DA CRUZ		122,43
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
			TRANSPORTE	31.018,33	31.018,33

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 34381200 Parc 1 de MARIANE AZEVEDO LOPES	31.018,33 122,43	31.018,33
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34381200 Parc 1 de MARIANE AZEVEDO LOPES		122,43
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33781076 Parc 2 de THAIANE ALMEIDA COSTA	122,43	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33781076 Parc 2 de THAIANE ALMEIDA COSTA		122,43
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Stefany Da Silva Pires	102,23	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Stefany Da Silva Pires		102,23
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,22	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,22
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Marciano Dos Santos		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33101769 Parc 4 de DERLIANE DOS SANTOS SOUSA	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33101769 Parc 4 de DERLIANE DOS SANTOS SOUSA		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa	122,68	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Regiane Moraes Costa		122,68
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 9 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30747820 Parc 9 de RAINILTON DE JESUS MARTINS RIBEIRO		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adeilson Lopes Da Silva	122,68	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adeilson Lopes Da Silva		122,68
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 5 de LISIANE DE MELO PAIXÃO	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32960873 Parc 5 de LISIANE DE MELO PAIXÃO		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniel Barreto	120,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniel Barreto		120,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 9 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	80,00	
			TRANSPORTE	32.218,59	32.138,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30334788 Parc 9 de OTONIEL DE SOUSA OLIVEIRA	32.218,59	32.138,59 80,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33914532 Parc 2 de YASMIN BOTÃO DE JESUS	122,87	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33914532 Parc 2 de YASMIN BOTÃO DE JESUS		122,87
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Dos Santos	133,34	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gleison Tavares Dos Santos		133,34
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,59	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,59
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 9 de NUBIA MARIA MOTA	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30563398 Parc 9 de NUBIA MARIA MOTA		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira	120,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranete Da Silva Pereira		120,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31063831 Parc 8 de LUIS CARLOS DA SILVA	99,90	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31063831 Parc 8 de LUIS CARLOS DA SILVA		99,90
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Deusilene Dos Santos Sales		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.680,00	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.680,00
27/12/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	11.298,30	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		11.298,30
27/12/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	525,00	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		525,00
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	802,29	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		802,29
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	622,89	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		622,89
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.626,61	
			TRANSPORTE	49.462,92	47.836,31

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	49.462,92	47.836,31 1.626,61
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA	1.004,95	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: DTS COM VAR EQUIP S ELETRONICA		1.004,95
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI	1.155,67	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC . COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA SAO LUI		1.155,67
27/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	431,78	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L		431,78
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34520950 Parc 1 de MARIA DE FATIMA BRUZACA AMARAL MORAIS	112,23	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34520950 Parc 1 de MARIA DE FATIMA BRUZACA AMARAL MORAIS		112,23
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me	130,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: A L Mendes Dos Santos Sampaio Educacional Me		130,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30789337 Parc 8 de ANTONIO MARCOS CABRAL DE LIMA	122,67	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30789337 Parc 8 de ANTONIO MARCOS CABRAL DE LIMA		122,67
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luciene Silva Dos Santos	120,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luciene Silva Dos Santos		120,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 9 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA	122,94	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30008273 Parc 9 de WEBBER LUÍS ARAÚJO MOREIRA		122,94
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo	100,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nayara Kellen P Azevedo		100,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza	46,80	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marluce Costa Souza		46,80
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,56	
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,56
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 7 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA	90,00	
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31419791 Parc 7 de LUCIDALVA RIBEIRO FERREIRA		90,00
27/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	52.913,61	52.911,38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	52.913,61	52.911,38
27/12/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	Tarifas bancárias		2,23
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. UNIFORMES - D M DE SOUSA EIRELI	850,00	
27/12/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	REF. UNIFORMES - D M DE SOUSA EIRELI		850,00
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCADOS	961,29	
27/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCADOS		961,29
27/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. PIX ENVIADO UBIRATAN SANTOS	100,00	
27/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	REF. PIX ENVIADO UBIRATAN SANTOS		100,00
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	265,70	
27/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		265,70
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	158,25	
27/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		158,25
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	197,82	
27/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		197,82
27/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE	0,67	
27/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE		0,67
27/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	622,45	
27/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		622,45
TOTAL DO DIA				56.069,79	56.069,79
28/12/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.497,47	
28/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.497,47
28/12/2022	1.3.30.100.8	Modem para uso em comodato	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.728,55	
28/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.728,55
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34461174 Parc 1 de AGNELSON PEREIRA SILVA	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34461174 Parc 1 de AGNELSON PEREIRA SILVA		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 8 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA	122,43	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30792418 Parc 8 de RENATA CRISTINA GOMES FERREIRA		122,43
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34480533 Parc 1 de ADRIANA DA CONCEIÇÃO BRAGA	122,43	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34480533 Parc 1 de ADRIANA DA CONCEIÇÃO BRAGA		122,43
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33265597 Parc 3 de ROBERTO HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS	122,43	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33265597 Parc 3 de ROBERTO HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS		122,43
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33795119 Parc 1 de ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	112,74	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33795119 Parc 1 de ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		112,74
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
TRANSPORTE				129.807,20	129.804,97

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	129.807,20	129.804,97
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 7 de CARLOS ALBERTO FURTADO	122,67	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31132010 Parc 7 de CARLOS ALBERTO FURTADO		122,67
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 7 de JUDITHE RODRIGUES LOPES	122,67	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31084056 Parc 7 de JUDITHE RODRIGUES LOPES		122,67
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32969200 Parc 3 de DIULY MORAIS DOS SANTOS	122,87	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32969200 Parc 3 de DIULY MORAIS DOS SANTOS		122,87
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 504919900 de ELSON DE JESUS COSTA	76,66	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 504919900 de ELSON DE JESUS COSTA		76,66
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34390135 Parc 1 de IDERLANE DE CASTRO SILVA	112,23	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34390135 Parc 1 de IDERLANE DE CASTRO SILVA		112,23
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34591512 Parc 1 de SAMUEL SARGES MENDES	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34591512 Parc 1 de SAMUEL SARGES MENDES		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 7 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO	80,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31660579 Parc 7 de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS ARAGÃO		80,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 6 de ISRAEL SANTOS SOUSA	80,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32148195 Parc 6 de ISRAEL SANTOS SOUSA		80,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 10 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA	100,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30535991 Parc 10 de GUTEMBERG TAVARES DA SILVA		100,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32373022 Parc 4 de JOCELY DE JESUS GARCIA	122,87	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32373022 Parc 4 de JOCELY DE JESUS GARCIA		122,87
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	130.859,47	130.857,24

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invio.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	130.859,47	130.857,24
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA	173,45	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31529320 Parc 7 de RAIMUNDO NONATO SANTOS SILVA		173,45
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33850287 Parc 2 de ELY CARLA LOUZEIRO SILVA	122,99	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33850287 Parc 2 de ELY CARLA LOUZEIRO SILVA		122,99
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34064430 Parc 1 de MIRIAN GUTERRES	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34064430 Parc 1 de MIRIAN GUTERRES		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 5 de ANGELICA MARIA NEVES	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32628140 Parc 5 de ANGELICA MARIA NEVES		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 7 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31548086 Parc 7 de SEBASTIANA CARDOSO SANTOS		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34401230 Parc 2 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34401230 Parc 2 de SANDRA RAQUEL ALVES DOS SANTOS		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 9 de KETIANE PEREIRA SANTOS	100,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704446 Parc 9 de KETIANE PEREIRA SANTOS		100,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32877234 Parc 4 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO	112,63	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32877234 Parc 4 de AURIDEIA DE JESUS ARAUJO		112,63
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 8 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO	99,90	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31104550 Parc 8 de MARIA NICE MOREIRA CASTRO CARVALHO		99,90
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 6 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	99,90	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31964441 Parc 6 de SAMIA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO		99,90
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	131.950,64	131.948,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	131.950,64	131.948,41
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34533829 Parc 1 de LOURILENE AMARAL SILVA	100,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34533829 Parc 1 de LOURILENE AMARAL SILVA		100,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 9 de MARIA LINDALVA F.FURTADO	100,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30723187 Parc 9 de MARIA LINDALVA F.FURTADO		100,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 5 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	102,52	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32113672 Parc 5 de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA		102,52
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34726969 Parc 1 de CARLOS RENAN DE JESUS DA SILVA	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34726969 Parc 1 de CARLOS RENAN DE JESUS DA SILVA		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 7 de GLEYSON LIMA CRUZ	123,31	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 7 de GLEYSON LIMA CRUZ		123,31
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 8 de GLEYSON LIMA CRUZ	99,90	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30931984 Parc 8 de GLEYSON LIMA CRUZ		99,90
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34594917 Parc 2 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34594917 Parc 2 de RAFAEL SOUSA DOS SANTOS		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Honielma Moraes Ferreira	66,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Honielma Moraes Ferreira		66,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,79	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,79
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ricardo Neves Filho	173,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ricardo Neves Filho		173,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriano Dos Santos Pinheiro	120,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriano Dos Santos Pinheiro		120,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
			TRANSPORTE	133.035,20	133.035,20



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz	133.035,20 120,00	133.035,20
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Solange De Jesus Fonseca Da Cruz		120,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34006204 Parc 2 de BENEDITO SANTOS MESQUITA	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34006204 Parc 2 de BENEDITO SANTOS MESQUITA		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 5 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA	80,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32510061 Parc 5 de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DA SILVA		80,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Felipe Ramon Rodrigues Soares		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira	110,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Denison Ribeiro Ferreira		110,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Micilene Maria Silva	100,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Micilene Maria Silva		100,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jose Damiao Rodrigues	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Damiao Rodrigues		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 6 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA	112,67	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31866018 Parc 6 de MARCOS PAULO DOS SANTOS DUTRA		112,67
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33607756 Parc 2 de DÍCIELE CRISTINA DE JESUS SANTOS	90,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33607756 Parc 2 de DÍCIELE CRISTINA DE JESUS SANTOS		90,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima	110,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdirene Pereira Lima		110,00
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33469252 Parc 3 de CLEIDIONILSON MENEZES DE SA	123,03	
			TRANSPORTE	134.167,20	134.044,17

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33469252 Parc 3 de CLEIDIONILSON MENEZES DE SÁ	134.167,20	134.044,17 123,03
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 7 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA	99,90	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31355354 Parc 7 de ISMAEL VICTOR DE CASTRO COSTA		99,90
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
28/12/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	REF. MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO - DAVI DA SILVA	220,00	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO - DAVI DA SILVA		220,00
28/12/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	REF. DESPESAS DIVERSAS - DYEGO JOSE FONSECA	5.000,00	
28/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. DESPESAS DIVERSAS - DYEGO JOSE FONSECA		5.000,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	Caixa Econômica Federal	RECEBIMENTO - CR VD CART	14.000,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	RECEBIMENTO - CR VD CART		14.000,00
28/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	59,45	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		59,45
28/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	115,45	
28/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		115,45
28/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	Tarifas bancárias		2,00
28/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ	10.000,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DA SILVA MUNIZ		10.000,00
28/12/2022	1.1.10.200.2	Bradesco	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 28/12	22.588,88	
28/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: ULTRANET LTDA ME 28/12		22.588,88
			TOTAL DO DIA	186.257,34	186.257,34
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32804732 Parc 4 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32804732 Parc 4 de ORLANDINA RIBEIRO DA CRUZ		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 8 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31415202 Parc 8 de CARLOS MAGNO MACHADO PINTO		99,90
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 5 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32499012 Parc 5 de VANDERLENE RIBEIRO ESTRELA		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 7 de LENIR CUTRIM SOUSA	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31398716 Parc 7 de LENIR CUTRIM SOUSA		90,00
			TRANSPORTE	386,59	386,59

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	386,59	386,59
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34002200 Parc 2 de MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO SILVA	90,00	
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34002200 Parc 2 de MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO SILVA		90,00
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 6 de ILZA ALVES DE FRANÇA	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32212140 Parc 6 de ILZA ALVES DE FRANÇA		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 7 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31918297 Parc 7 de ZILMAR FERREIRA DA SILVA		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 9 de MARIA DAS NEVES COSTA	112,27	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30388588 Parc 9 de MARIA DAS NEVES COSTA		112,27
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33688636 Parc 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA PEREIRA	91,85	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33688636 Parc 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA PEREIRA		91,85
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34346190 Parc 1 de ALDIR CARLOS DINIZ SOUSA	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34346190 Parc 1 de ALDIR CARLOS DINIZ SOUSA		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34577534 Parc 1 de JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS	70,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34577534 Parc 1 de JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS		70,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 10 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO	122,91	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30088183 Parc 10 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO MARANHÃO		122,91
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33463018 Parc 2 de MARIA IRISMAR OLIVEIRA	123,03	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33463018 Parc 2 de MARIA IRISMAR OLIVEIRA		123,03
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 6 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	122,47	
			TRANSPORTE	1.421,42	1.298,95

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32260407 Parc 6 de INALDO AMORIM GARCIA JUNIOR	1.421,42	1.298,95 122,47
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684413 Parc 6 de NATÁLIA SILVA	123,31	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684413 Parc 6 de NATÁLIA SILVA		123,31
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34003817 Parc 2 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA ABREU	70,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34003817 Parc 2 de MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA ABREU		70,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 5 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32342123 Parc 5 de SANDRA MARIA DE SOUSA PINHEIRO		99,90
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33372903 Parc 3 de ANGELINA DA SILVA	70,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33372903 Parc 3 de ANGELINA DA SILVA		70,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 5 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32244427 Parc 5 de JOSE DOS SANTOS CRUZ ALVES		99,90
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 6 de JAIRO DA SILVA SANTOS	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31946776 Parc 6 de JAIRO DA SILVA SANTOS		99,90
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 8 de PEDRO PINHEIRO SOUSA	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31290429 Parc 8 de PEDRO PINHEIRO SOUSA		99,90
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 502696538 de CLAUDIO ROGERIO CARDOSO	74,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 502696538 de CLAUDIO ROGERIO CARDOSO		74,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33544114 Parc 3 de VERINALDO AGUIAR DE JESUS	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33544114 Parc 3 de VERINALDO AGUIAR DE JESUS		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 9 de ARUIK DE JESUS COSTA CARVALHO	100,00	
			TRANSPORTE	2.380,63	2.280,63

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 30862417 Parc 9 de ARIUK DE JESUS COSTA CARVALHO	2.380,63	2.280,63 100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33718582 Parc 3 de MICHELLY SILVA SOUZA	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33718582 Parc 3 de MICHELLY SILVA SOUZA		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32779617 Parc 5 de IZAMARA RIBEIRO COSTA	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32779617 Parc 5 de IZAMARA RIBEIRO COSTA		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32923458 Parc 4 de ROBERTA CORREA SANTOS	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32923458 Parc 4 de ROBERTA CORREA SANTOS		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jonnathan Erico Santos Ramos	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jonnathan Erico Santos Ramos		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros	70,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Neomizia M P Negreiros		70,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 8 de UBRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31054276 Parc 8 de UBRANI DE SOUSA CARNEIRO CUNHA		99,90
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33287543 Parc 3 de DANIEL DA SILVA LOPES	112,52	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33287543 Parc 3 de DANIEL DA SILVA LOPES		112,52
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 11 de FABIO MENDES RIBEIRO	110,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29408440 Parc 11 de FABIO MENDES RIBEIRO		110,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Domingos Jorge Soares Pinto		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33387899 Parc 3 de THACILLA RAYANNE SARGES CARVALHO	100,00	
			TRANSPORTE	3.381,87	3.281,87

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 33387899 Parc 3 de THACILLA RAYANNE SARGES CARVALHO	3.381,87	3.281,87 100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33226573 Parc 3 de FERNANDA CRUZ PEREIRA	112,52	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33226573 Parc 3 de FERNANDA CRUZ PEREIRA		112,52
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcos Paulo Reis Silva	120,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcos Paulo Reis Silva		120,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 5 de ROBERT PINHEIRO CORREIA	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32797807 Parc 5 de ROBERT PINHEIRO CORREIA		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Geyselene Amorim Campos	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Geyselene Amorim Campos		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 9 de KLESSIO SANTOS NUNES	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30704472 Parc 9 de KLESSIO SANTOS NUNES		99,90
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 7 de NEUTON SANTOS CARVALHO	122,95	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31652021 Parc 7 de NEUTON SANTOS CARVALHO		122,95
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 8 de DIEGO SANTOS COSTA	80,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31143172 Parc 8 de DIEGO SANTOS COSTA		80,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 512879790 de JOÃO ALVES DE SOUZA FILHO	230,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 512879790 de JOÃO ALVES DE SOUZA FILHO		230,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33751697 Parc 2 de JONAILSON BARBOSA PEREIRA	112,30	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33751697 Parc 2 de JONAILSON BARBOSA PEREIRA		112,30
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gilvam Pereira Gomes	123,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gilvam Pereira Gomes		123,00
			TRANSPORTE	4.603,00	4.603,00

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	4.603,00	4.603,00
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,46	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32845372 Parc 4 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO	102,29	
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32845372 Parc 4 de KAREN DÁVILA SANTOS DE MACÊDO		102,29
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33448445 Parc 3 de CRISLENE BATISTA FRAZÃO	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33448445 Parc 3 de CRISLENE BATISTA FRAZÃO		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Weverthon Guilherme Da Luz Vieira	112,71	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Weverthon Guilherme Da Luz Vieira		112,71
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33643145 Parc 2 de ALBERSANDRO GONÇALVES DA SILVA	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33643145 Parc 2 de ALBERSANDRO GONÇALVES DA SILVA		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Marcal Dos Santos	80,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Marcal Dos Santos		80,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
29/12/2022	2.1.10.100.1	Fornecedores Diversos	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS	651,92	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pagamento via código de barras: SEGTEC SAO LUIS		651,92
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Gilberto Madeira Santos	60,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Gilberto Madeira Santos		60,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,71	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,71
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Emilia Frazao Santos		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 9 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES	122,47	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30580366 Parc 9 de EDIGARD MARCELO PEREIRA TORRES		122,47
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34130475 Parc 3 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34130475 Parc 3 de CARLA CHARLIANY DOS SANTOS ALVES		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 512082524 de JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA DE AGUIAR	65,88	
			TRANSPORTE	6.195,07	6.129,19

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invio. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 512082524 de JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA DE AGUIAR	6.195,07	6.129,19 65,88
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33289252 Parc 4 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	70,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33289252 Parc 4 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		70,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33289237 Parc 4 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33289237 Parc 4 de JOSIEDA DE SOUZA GASPAR		99,90
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 9 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30502255 Parc 9 de JUANICE DE KASSIA LEMOS FERREIRA		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34694601 Parc 2 de ALEXANDRO NUNES SELARES	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34694601 Parc 2 de ALEXANDRO NUNES SELARES		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Francidalva Guimaraes Carvalho	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Francidalva Guimaraes Carvalho		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Tiago Silva Mendes	50,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Tiago Silva Mendes		50,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,59	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,59
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29291856 Parc 11 de SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA	102,42	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29291856 Parc 11 de SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA		102,42
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34628274 Parc 1 de ARY SILVA NETO	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34628274 Parc 1 de ARY SILVA NETO		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 6 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES	99,90	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31688857 Parc 6 de VERA LUCIA BEZERRA MARQUES		99,90
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Welindia Da Costa Silva	120,00	
			TRANSPORTE	7.146,91	7.026,91



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Welindia Da Costa Silva	7.146,91	7.026,91 120,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 11 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA	123,01	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29719563 Parc 11 de MARCIO VANDER FRAZÃO DA SILVA		123,01
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Do Socorro Gino Rios		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jackeline Moraes	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jackeline Moraes		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva	70,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Andressa Da Silva		70,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,83	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,83
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 6 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988878 Parc 6 de TIAGO ANDRADE ALMEIDA		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Luana C Pinheiro	120,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Luana C Pinheiro		120,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 5 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	123,54	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31951390 Parc 5 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		123,54
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34708101 Parc 1 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34708101 Parc 1 de BRUNO FELIPE SILVA GOMES		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jherferson Reynolds Ferreira Pereira	80,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jherferson Reynolds Ferreira Pereira		80,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34762022 Parc 1 de CLEYTON NUNES DA SILVA	52,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34762022 Parc 1 de CLEYTON NUNES DA SILVA		52,00
			TRANSPORTE	8.111,28	8.111,28

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	8.111,28	8.111,28
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33958622 Parc 2 de YARA LIMA SERRA	90,00	
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33958622 Parc 2 de YARA LIMA SERRA		90,00
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 8 de DANIELLE FERREIRA SOUSA	90,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30865602 Parc 8 de DANIELLE FERREIRA SOUSA		90,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa	100,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Olivia Ramos De Sousa		100,00
29/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
29/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) - STANLEY OLIVEIRA	180,00	
29/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) - STANLEY OLIVEIRA		180,00
29/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	98,41	
29/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		98,41
29/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	273,31	
29/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		273,31
			TOTAL DO DIA	8.950,88	8.950,88
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 7 de TEREZINHA REGINA PEREIRA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606417 Parc 7 de TEREZINHA REGINA PEREIRA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33224433 Parc 3 de WALQUÍRIA DA SILVA E SILVA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33224433 Parc 3 de WALQUÍRIA DA SILVA E SILVA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 5 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32417001 Parc 5 de PAULO GUEBSON DE MENESES REBELO		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 9 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30909212 Parc 9 de EUNICE ALVES GOMES PEREIRA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 494765544 de MARIO PEREIRA DE ARAÚJO DA SILVA	61,53	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 494765544 de MARIO PEREIRA DE ARAÚJO DA SILVA		61,53
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	432,68	430,45

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	432,68	430,45
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 9 de THAYS DOS SANTOS SILVA	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30886494 Parc 9 de THAYS DOS SANTOS SILVA		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 5 de LEILA MARIA SILVA ROCHA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32780459 Parc 5 de LEILA MARIA SILVA ROCHA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34715410 Parc 1 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34715410 Parc 1 de JOSE FRANCISCO FERREIRA CUNHA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 7 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES	132,98	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31684260 Parc 7 de MATHEUS DE OLIVEIRA SALES		132,98
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 5 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33019124 Parc 5 de MARINA ADRIANA SANTOS PINHEIRO		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 9 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30676552 Parc 9 de HILDENI DE OLIVEIRA RIBEIRO		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34734890 Parc 1 de MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA DA SILVA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34734890 Parc 1 de MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA DA SILVA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33116083 Parc 3 de JOSILDO SÁ PEREIRA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33116083 Parc 3 de JOSILDO SÁ PEREIRA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34648213 Parc 1 de JORGE LUIS REGO TRINDADE	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34648213 Parc 1 de JORGE LUIS REGO TRINDADE		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33962304 Parc 2 de DAÉRLISON COELHO RODRIGUES	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33962304 Parc 2 de DAÉRLISON COELHO RODRIGUES		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	1.487,86	1.485,63

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.487,86	1.485,63
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 5 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32621072 Parc 5 de ALEXSANDRA VALQUITAN PONTES		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 8 de THIAGO PERNANBUCO ALVES	122,51	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30908648 Parc 8 de THIAGO PERNANBUCO ALVES		122,51
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 7 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ	122,95	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31088177 Parc 7 de CLEIDIANA MEIRELES PLACIDO CRUZ		122,95
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34547789 Parc 1 de ELIZETH CRISTIANE SANTOS COELHO	70,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34547789 Parc 1 de ELIZETH CRISTIANE SANTOS COELHO		70,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 8 de ROSANGELA BRITO SANTOS	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31487650 Parc 8 de ROSANGELA BRITO SANTOS		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 6 de ANA LOURDES NUNES MARTINS	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31985843 Parc 6 de ANA LOURDES NUNES MARTINS		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 7 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31469581 Parc 7 de MARIA JÚLIA DA CRUZ SILVA E SILVA		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 8 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31050884 Parc 8 de JORGE HENRIQUE LOPES VERAS		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 6 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33142670 Parc 6 de MARIA JESUÍTA MEDEIROS CASTRO		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33522028 Parc 3 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33522028 Parc 3 de MARIA OFELIA SILVA MARQUES		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	2.515,12	2.512,89

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	2.515,12	2.512,89
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33554191 Parc 2 de JOSÉ DO NASCIMENTO BARBOSA	113,07	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33554191 Parc 2 de JOSÉ DO NASCIMENTO BARBOSA		113,07
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34986054 Parc 2 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34986054 Parc 2 de ADRIANA MARIA DOS SANTOS		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 9 de TAKAO NISHIWAKI	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30305573 Parc 9 de TAKAO NISHIWAKI		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32824512 Parc 4 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32824512 Parc 4 de LILIANE CARDOSO DA SILVA MADEIRA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34673630 Parc 1 de DESENILDO FURTADO OLIVEIRA	122,95	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34673630 Parc 1 de DESENILDO FURTADO OLIVEIRA		122,95
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 7 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA	122,75	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31682722 Parc 7 de MARIA DE JESUS MENDONÇA DA COSTA		122,75
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 10 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN	120,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29423996 Parc 10 de BRUNO LEONARDO ARUJUCARAN		120,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33360184 Parc 2 de ISABELLY CRISTIANA BORGES MATEUS	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33360184 Parc 2 de ISABELLY CRISTIANA BORGES MATEUS		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32884082 Parc 4 de NATALIANE LIMA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32884082 Parc 4 de NATALIANE LIMA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 6 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS	123,07	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31606700 Parc 6 de CLAUDIONICE SANTOS RAMOS		123,07
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	3.629,26	3.627,03

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	3.629,26	3.627,03
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 7 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA	90,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31905456 Parc 7 de EUZANIRA BRITO DE MESQUITA_JANDRA		90,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33492773 Parc 3 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33492773 Parc 3 de CARLOS RIBEIRO DA SILVA		100,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33368504 Parc 3 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES SANTOS	90,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33368504 Parc 3 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES SANTOS		90,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34343856 Parc 1 de RAIMUNDO COSTA LIMA	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34343856 Parc 1 de RAIMUNDO COSTA LIMA		100,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 6 de TERESA PACHECO DOURADO	99,90	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32042924 Parc 6 de TERESA PACHECO DOURADO		99,90
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33645157 Parc 2 de RENATA OLIVEIRA DE SOUSA	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33645157 Parc 2 de RENATA OLIVEIRA DE SOUSA		100,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32942937 Parc 4 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32942937 Parc 4 de ABRAAO PEREIRA FERREIRA		100,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33275826 Parc 3 de THALISON FERREIRA AMORIM	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33275826 Parc 3 de THALISON FERREIRA AMORIM		100,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33718095 Parc 2 de STHEFANY FERREIRA SANTOS	92,06	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33718095 Parc 2 de STHEFANY FERREIRA SANTOS		92,06
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33043871 Parc 4 de ANA PAULA SILVA SOUSA	90,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33043871 Parc 4 de ANA PAULA SILVA SOUSA		90,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE	4.613,52	4.611,29

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero inv.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	4.613,52	4.611,29
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 6 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE	122,95	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31895105 Parc 6 de MARCIA REGINA SILVA TRINDADE		122,95
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34000788 Parc 2 de ALDAIR LIMA BATISTA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34000788 Parc 2 de ALDAIR LIMA BATISTA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 9 de JORGEVALDO COSTA SANTOS	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30850581 Parc 9 de JORGEVALDO COSTA SANTOS		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 11 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30181626 Parc 11 de VALQUIRIA PEREIRA SILVA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31732888 Parc 7 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS	133,02	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31732888 Parc 7 de RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS DOS PASSOS		133,02
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32566765 Parc 4 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA	112,74	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32566765 Parc 4 de ANA BEATRIZ DUTRA PEREIRA LIMA		112,74
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 8 de JOSSANNE MACHADO NUNES	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30920029 Parc 8 de JOSSANNE MACHADO NUNES		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 9 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS	122,99	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30522845 Parc 9 de RICARDO BRUNO CORREA MORAIS		122,99
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 7 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31528793 Parc 7 de SHEILA DE LIMA RIBEIRO		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso	100,00	
			TRANSPORTE	5.724,99	5.624,99

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Denis Jefferson Rocha Cardoso	5.724,99	5.624,99 100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 505060261 de NATÁLIA FRAZÃO	48,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 505060261 de NATÁLIA FRAZÃO		48,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Daniele Amaral De Almeida	122,60	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Daniele Amaral De Almeida		122,60
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33896770 Parc 2 de ANTÔNIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33896770 Parc 2 de ANTÔNIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Diego Barbosa Cruz		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Adriana Da Silva Martins	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Adriana Da Silva Martins		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29878122 Parc 10 de FRANCILETE NUNES DE JESUS MADEIRA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29878122 Parc 10 de FRANCILETE NUNES DE JESUS MADEIRA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Suyane Cristina Barroso	120,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Suyane Cristina Barroso		120,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34480214 Parc 1 de JOSÉ MARIA CARDOSO	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34480214 Parc 1 de JOSÉ MARIA CARDOSO		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.5	Santander	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.559,73	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.559,73
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30561135 Parc 9 de KENNS SILVA CORREA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30561135 Parc 9 de KENNS SILVA CORREA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa	123,20	
			TRANSPORTE	11.296,01	11.172,81

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número inv. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Cinthya Cristielle De Jesus Lima Costa	11.296,01	11.172,81 123,20
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,47	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,47
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33263847 Parc 4 de FRANCISCO ADRIANO SOARES	122,55	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33263847 Parc 4 de FRANCISCO ADRIANO SOARES		122,55
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 7 de LUANA DOS SANTOS SILVA	80,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31557637 Parc 7 de LUANA DOS SANTOS SILVA		80,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30529629 Parc 9 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30529629 Parc 9 de MARIA CLEONICE COSTA DO NASCIMENTO		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 7 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31495428 Parc 7 de LUAN MAIC CASTRO RIBEIRO		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32648923 Parc 4 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32648923 Parc 4 de JARDIELSON REIS MENEZES ROCHA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33919507 Parc 2 de BRENDA AUGUSTA SILVA VIANA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33919507 Parc 2 de BRENDA AUGUSTA SILVA VIANA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 7 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31673492 Parc 7 de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS CARVALHO		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia	120,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Mateus Ferreira Gouveia		120,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha	120,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Richarlison Araujo Batalha		120,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,43	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,43
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Leticia K Santos Silva	130,00	
			TRANSPORTE	12.368,40	12.238,40

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	TRANSPORTE Pix recebido via chave: Leticia K Santos Silva	12.368,40	12.238,40 130,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,55	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,55
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Mailana De Paula Marreiros	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Mailana De Paula Marreiros		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Livia Stefanne Brito Alves	110,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Livia Stefanne Brito Alves		110,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32980369 Parc 4 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32980369 Parc 4 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 7 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31580158 Parc 7 de ADEMIR DE ARAUJO SOUSA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Ivaldir Silva Piedade	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Ivaldir Silva Piedade		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33249964 Parc 4 de THAIS DINIZ FERREIRA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33249964 Parc 4 de THAIS DINIZ FERREIRA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 5 de FABIO DA SILVA RIBEIRO	123,11	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32301737 Parc 5 de FABIO DA SILVA RIBEIRO		123,11
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33421697 Parc 3 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA	123,11	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33421697 Parc 3 de ROSANIA MENDONÇA FERREIRA		123,11
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 7 de EDELINO DOS SANTOS SILVA	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31676140 Parc 7 de EDELINO DOS SANTOS SILVA		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha	110,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Camila Adrienne Almeida Da Cunha		110,00
			TRANSPORTE	13.433,02	13.433,02

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

F 2584  
Número invto. 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	13.433,02	13.433,02
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,31	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 8 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA	122,95	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 31291376 Parc 8 de EDILSON CANINDÉ SANTOS BARBOSA		122,95
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32684094 Parc 4 de GRECE DAIANE SILVA COSTA	122,79	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32684094 Parc 4 de GRECE DAIANE SILVA COSTA		122,79
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 10 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO	143,43	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 30012636 Parc 10 de CARLOS AUGUSTO AMORIM MASCENO		143,43
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34675642 Parc 1 de MANOEL SOARES REIS	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 34675642 Parc 1 de MANOEL SOARES REIS		100,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32843913 Parc 3 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO	122,99	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 32843913 Parc 3 de ALDEMOR FRAZÃO VIEIRA FILHO		122,99
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Eliane De Lourdes Nunes Ferreira Pereira		100,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Janailma Alves	184,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Janailma Alves		184,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,00	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33396257 Parc 3 de ANA MARIA SOUSA DA ROCHA	90,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Recebimento de cobrança: 33396257 Parc 3 de ANA MARIA SOUSA DA ROCHA		90,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Wellington Da Silva		100,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Dos Santos	100,00	
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Jose Ribamar Dos Santos		100,00
30/12/2022			TRANSPORTE	14.639,44	14.638,25

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	14.639,44	14.638,25
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33442865 Parc 4 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33442865 Parc 4 de ROBERTO BATUÍRA FURTADO DA CRUZ		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira	80,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aline Dos Santos Teixeira		80,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34026106 Parc 2 de ALDEMIR DOS REIS	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34026106 Parc 2 de ALDEMIR DOS REIS		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Aelissom Castro Martins Vieira	80,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Aelissom Castro Martins Vieira		80,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 497123198 de CLAUDECI FERREIRA PEREIRA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 497123198 de CLAUDECI FERREIRA PEREIRA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares	110,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Nelio Eduardo Costa Soares		110,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33146974 Parc 3 de RAFAELA DA SILVA E SILVA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33146974 Parc 3 de RAFAELA DA SILVA E SILVA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Sueli Anjos Do Nascimento	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Sueli Anjos Do Nascimento		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 6 de JARDNO NUNES MORAES	80,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31988505 Parc 6 de JARDNO NUNES MORAES		80,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elielza Cardoso Dos Santos		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
			TRANSPORTE	15.576,08	15.576,08

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE Recebimento de cobrança: 32980381 Parc 4 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA	15.576,08 90,00	15.576,08
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32980381 Parc 4 de JOHNATHA RIBEIRO SOUSA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32454606 Parc 5 de ISAÍAS SOUSA CAMPOS	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32454606 Parc 5 de ISAÍAS SOUSA CAMPOS		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 12 de FABIANE NOBRE DE MATOS	80,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29018541 Parc 12 de FABIANE NOBRE DE MATOS		80,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 5 de GRATIELMA SANTOS MENESES	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32352765 Parc 5 de GRATIELMA SANTOS MENESES		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34607924 Parc 1 de GRATIELMA SANTOS MENESES	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34607924 Parc 1 de GRATIELMA SANTOS MENESES		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33211956 Parc 3 de LUISA HELENA SANTOS	112,56	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33211956 Parc 3 de LUISA HELENA SANTOS		112,56
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33643517 Parc 2 de NUELY DA SILVA RIBEIRO	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33643517 Parc 2 de NUELY DA SILVA RIBEIRO		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa	1.000,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Rodrigo Bezerra Correa		1.000,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,00	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,00
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34006466 Parc 2 de JOSE DE RIBAMAR PEREIRA SILVA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34006466 Parc 2 de JOSE DE RIBAMAR PEREIRA SILVA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 508415311 de ELISEU DA SILVA DOS SANTOS	33,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 508415311 de ELISEU DA SILVA DOS SANTOS		33,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.403,51	17.403,51

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero nro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	17.403,51	17.403,51
			Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 8 de FABIO RODRIGUES DA SILVA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30496762 Parc 8 de FABIO RODRIGUES DA SILVA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santana De Sena	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Aparecida Santana De Sena		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,07	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,07
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Guilherme A N Conceicao	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Guilherme A N Conceicao		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34562533 Parc 1 de ADRIANO TORRES LIRA	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34562533 Parc 1 de ADRIANO TORRES LIRA		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 6 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32375402 Parc 6 de DAIANA CABRAL ROLIM DA SILVA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 5 de AMANDA COSTA DA SILVA	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32445372 Parc 5 de AMANDA COSTA DA SILVA		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33637149 Parc 2 de JULIANE VALE DOS SANTOS	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33637149 Parc 2 de JULIANE VALE DOS SANTOS		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 33948428 Parc 2 de RAYSSA SILVA SERPA	90,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 33948428 Parc 2 de RAYSSA SILVA SERPA		90,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 5 de JOÃO BATISTA CORRÊA	99,90	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32105379 Parc 5 de JOÃO BATISTA CORRÊA		99,90
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 10 de VALDELICE PIRES	100,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30108134 Parc 10 de VALDELICE PIRES		100,00
30/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	18.383,41	18.383,41

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	TRANSPORTE	18.383,41	18.383,41
			Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio	4.500,00	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix enviado via chave: Arthur Barros Servio		4.500,00
30/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF - HORMIZAEI BATISTA	1.400,00	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PF - HORMIZAEI BATISTA		1.400,00
30/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	REF. COMISSÕES - RODRIGO VASCONCELOS	120,00	
30/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. COMISSÕES - RODRIGO VASCONCELOS		120,00
30/12/2022	1.1.20.100.1	Duplicatas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.740,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.740,00
30/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	RECEBIMENTO - REDE	217,60	
30/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	RECEBIMENTO - REDE		217,60
30/12/2022	1.1.10.300.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos	217,60	
30/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	Aplicacao de investimentos		217,60
30/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Itaú	SALDO FINAL	10,00	
30/12/2022	3.1.20.100.2	Juros Ativos	SALDO FINAL		10,00
			TOTAL DO DIA	68.588,61	68.588,61
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 35321471 Parc 1 de ARTHUR JANSEN COSTA	90,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 35321471 Parc 1 de ARTHUR JANSEN COSTA		90,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 6 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS	90,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 32107437 Parc 6 de ROQUE ANTONIO LOPES SANTOS		90,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira	123,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Jessyca Pereira		123,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34526533 Parc 1 de LUÍS PEREIRA DA SILVA FILHO	122,43	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34526533 Parc 1 de LUÍS PEREIRA DA SILVA FILHO		122,43
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Kellyanne Campos Costa	110,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Kellyanne Campos Costa		110,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,31	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,31
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Talita Araujo De Almeida	80,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Talita Araujo De Almeida		80,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,95	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,95
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz	100,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via dados bancários: Nedijane Pinto Da Cruz		100,00
			TRANSPORTE	725,84	725,84

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	TRANSPORTE	725,84	725,84
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,19	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	125,00	
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		125,00
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,49	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,49
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34581278 Parc 1 de ANA PAULA TAVARES BRITO	100,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34581278 Parc 1 de ANA PAULA TAVARES BRITO		100,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdeney Campos Ferreira	10,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdeney Campos Ferreira		10,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,12	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,12
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 34227129 Parc 2 de EDENILTONL LOPES MELO	100,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 34227129 Parc 2 de EDENILTONL LOPES MELO		100,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Valdeney Campos Ferreira	113,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Valdeney Campos Ferreira		113,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,34	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,34
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos	43,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Edmilson Antonio Souza Dos Santos		43,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	0,51	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		0,51
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 12 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA	80,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 29293626 Parc 12 de CLEONILSON GONÇALVES COSTA		80,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Maria Barbara Sousa De Oliveira	100,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Maria Barbara Sousa De Oliveira		100,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva	100,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Elayne Jhulia Da Silva		100,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31037518 Parc 8 de BRUNO MARTINS MOURA	100,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31037518 Parc 8 de BRUNO MARTINS MOURA		100,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
			TRANSPORTE	1.612,79	1.610,56



**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	TRANSPORTE	1.612,79	1.610,56
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva	102,00	
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Pix recebido via chave: Iranilde Dos Santos Silva		102,00
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias	1,21	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,21
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 10 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA	112,36	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 30165429 Parc 10 de CLÁUDIA ROBERTA SILVA DA SILVA		112,36
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Carlos Magno De Olinda Santos	122,44	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Carlos Magno De Olinda Santos		122,44
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,46	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,46
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves	100,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Esley Bruno Amorim Alves		100,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio	100,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Pix recebido via chave: Thamyres Mikaelly Dos Santos Conceio		100,00
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	1,19	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		1,19
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 7 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO	122,43	
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	Recebimento de cobrança: 31476216 Parc 7 de DANNIELA RIBEIRO ARAUJO		122,43
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	Tarifas bancárias	2,23	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	Tarifas bancárias		2,23
31/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) - MARCOS ANTONIO	200,00	
31/12/2022	1.1.10.200.10	Gerencianet	REF. ADIANTAMENTO SALARIO(VALE) - MARCOS ANTONIO		200,00
31/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	FOLHA 12/2022	35.553,74	
31/12/2022	2.1.40.100.1	Salários a Pagar	FOLHA 12/2022		35.553,74
31/12/2022	2.1.40.100.9	IR s/ Folha de Pagamento	IRRF S/ FOLHA		155,16
31/12/2022	4.2.10.400.1	Impostos e Taxas Federais	IRRF S/ FOLHA	155,16	
31/12/2022	4.2.10.200.7	FGTS	FGTS 12/2022	4.955,32	
31/12/2022	2.1.40.100.7	FGTS a Recolher	FGTS 12/2022		4.955,32
31/12/2022	4.2.10.201.8	INSS	INSS 12/2022	3.326,02	
31/12/2022	2.1.40.101.0	INSS a Recolher	INSS 12/2022		3.326,02
31/12/2022	1.3.30.200.2	(-) Deprec. Instalações	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		30.274,49
31/12/2022	1.3.30.200.4	(-) Deprec. de Veículos	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		101.574,98
31/12/2022	1.3.30.200.5	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		11.624,83
31/12/2022	1.3.30.200.6	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		334.876,27
31/12/2022	1.3.30.200.8	(-) Deprec. Cabo Óptico	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		89.481,23
31/12/2022	1.3.30.200.3	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		5.534,54
31/12/2022	1.3.30.200.7	(-) Deprec. Modem para uso em comodato	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		92.678,21
31/12/2022	1.3.30.201.0	(-) Deprec. Data Center	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		8.818,60
			TRANSPORTE	46.471,77	721.334,92

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero livro.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.3.30.200.3	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	TRANSPORTE	46.471,77	721.334,92
			DEPRECIACÃO ACUMULADA		11.392,95
31/12/2022	4.2.10.101.0	Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO ACUMULADA	686.256,10	
31/12/2022	1.1.40.400.3	Adiantamento de lucros	COMPENSAÇÃO DE LUCROS		755.274,37
31/12/2022	3.1.10.100.1	Receita de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.864.014,46	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.864.014,46
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.944,02	
31/12/2022	3.1.10.400.2	Simples Nacional	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.944,02
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.289,14	
31/12/2022	3.1.10.400.3	ICMS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.289,14
31/12/2022	3.1.20.100.2	Juros Ativos	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	235,18	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		235,18
31/12/2022	3.1.30.100.2	Recuperação de Despesas	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.423,15	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		26.423,15
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.356,90	
31/12/2022	4.2.10.201.8	Uniformes	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.356,90
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.150,39	
31/12/2022	4.2.10.100.2	Aluguel de imóveis	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.150,39
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	500,00	
31/12/2022	4.2.10.100.3	Locação de Bens	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		500,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.389,32	
31/12/2022	4.2.10.100.4	Energia Elétrica	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		35.389,32
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.495,21	
31/12/2022	4.2.10.100.5	Telefone e Internet	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.495,21
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.070,45	
31/12/2022	4.2.10.100.7	Material de Consumo	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.070,45
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.741,52	
31/12/2022	4.2.10.100.8	Material de Expediente	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.741,52
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	686.256,10	
31/12/2022	4.2.10.101.0	Depreciação e Amortização	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		686.256,10
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	162.206,31	
31/12/2022	4.2.10.101.1	Combustíveis e Lubrificantes	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		162.206,31
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.500,61	
31/12/2022	4.2.10.101.2	Manutenção de Veículos	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		94.500,61
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.880,56	
31/12/2022	4.2.10.101.4	Serviços Prestados PJ	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		135.880,56
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	561.279,36	
31/12/2022	4.2.10.101.5	Serviços Prestados PF	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		561.279,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.258,85	
31/12/2022	4.2.10.101.6	Cartório	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.258,85
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.965,52	
31/12/2022	4.2.10.101.7	Viagens e Estadias	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.965,52
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.466,00	
31/12/2022	4.2.10.101.8	Provedores	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.466,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.917,52	
31/12/2022	4.2.10.102.0	Taxas e Expediente	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.917,52
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.574,00	
31/12/2022	4.2.10.102.1	Cursos e Treinamentos	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.574,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	80,00	
31/12/2022	4.2.10.102.2	Fretes e Carretos	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		80,00
			TRANSPORTE	8.598.722,44	9.353.996,81

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**NUMERO INVO.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	8.598.722,44	9.353.996,81
31/12/2022	4.2.10.102.4	Seguros	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.863,10	9.863,10
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.063,26	21.063,26
31/12/2022	4.2.10.102.5	Consultoria Contábil e Jurídica	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.141,00	18.141,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.018,33	3.018,33
31/12/2022	4.2.10.102.6	Serviços Contábeis	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.938,24	1.938,24
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.539,12	68.539,12
31/12/2022	4.2.10.102.7	Confraternizações	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	580.630,64	580.630,64
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.181,01	18.181,01
31/12/2022	4.2.10.102.8	CREA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.689,18	51.689,18
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.506,24	13.506,24
31/12/2022	4.2.10.103.1	Propaganda e Publicidade	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.558,04	7.558,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.968,03	23.968,03
31/12/2022	4.2.10.200.1	Salários	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	735,00	735,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.004,21	1.004,21
31/12/2022	4.2.10.200.2	Férias	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.172,09	5.172,09
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.550,07	3.550,07
31/12/2022	4.2.10.200.4	Alimentação	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.656,73	75.656,73
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.681,46	68.681,46
31/12/2022	4.2.10.200.5	Uniformes	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.252,73	1.252,73
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.154,18	4.154,18
31/12/2022	4.2.10.200.6	Assistência Médica	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.461,73	1.461,73
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.380,71	1.380,71
31/12/2022	4.2.10.200.7	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	250,00	250,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	357.288,34	357.288,34
31/12/2022	4.2.10.200.8	Horas Extras	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.545,57	90.545,57
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.201.0	13º Salário	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.201.4	Rescisões	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.201.5	Seguro de Vida	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.300.1	Juros Passivos	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.300.5	Despesas bancárias	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.300.7	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.400.1	Impostos e Taxas Federais	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.400.3	Impostos e Taxas Municipais	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.400.6	IPVA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.104.3	Doações	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.103.2	Despesas Diversas	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2022	4.2.10.201.7	COMISSÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
			TRANSPORTE	10.027.951,45	10.783.225,82

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021

**F** 2584  
**Numero invto.** 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	10.027.951,45	10.783.225,82
31/12/2022	4.2.10.103.3	BRINDES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.541,04	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.541,04
31/12/2022	4.2.10.103.7	Alugueis	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.000,00	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.000,00
31/12/2022	4.2.10.103.8	Manutencao do Predio	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.078,36	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.078,36
31/12/2022	4.2.10.103.9	Taxas Diversas	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.251,41	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.251,41
31/12/2022	4.2.10.103.10	Sistema e Software	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.764,89	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.764,89
31/12/2022	4.2.20.100.4	Gastos com cartao de credito	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.289,22	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		80.289,22
31/12/2022	4.2.10.201.6	GRATIFICACAO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	200,00	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		200,00
31/12/2022	4.2.20.100.6	Despesas diversas	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.683,80	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		86.683,80
31/12/2022	4.2.10.201.7	Ajuda de custo	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	430,00	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		430,00
31/12/2022	4.2.10.103.2	Sistemas e software	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.808,62	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		63.808,62
31/12/2022	4.2.10.103.3	Processos Judiciais	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.517,07	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.517,07
31/12/2022	4.2.10.103.4	Manutenção de Equipamentos	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.755,00	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.755,00
31/12/2022	4.2.10.201.8	INSS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.326,02	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.326,02
31/12/2022	4.2.10.103.5	ALUGUEL DE SALAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.500,00	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.500,00
31/12/2022	4.2.10.104.4	Consortio	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.783,39	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		92.783,39
31/12/2022	2.3.30.100.1	Lucro Apurado	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.107.193,18	
31/12/2022	2.3.30.100.1	Lucro Apurado	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.107.193,18
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.107.193,18
31/12/2022	2.1.70.100.01	Lucros a Distribuir	COMPENSAÇÃO	300.000,00	
31/12/2022	2.3.20.200.5	Reserva de lucros para expansao	COMPENSAÇÃO	455.274,37	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA	2.107.193,18	
31/12/2022	2.3.20.200.5	Reserva de lucros para expansao	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA		2.107.193,18
			TOTAL DO DIA	17.483.734,18	17.483.734,18
			TOTAL DO MÊS	19.464.450,88	19.464.450,88

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

I 2584  
Número livro: 0000**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.853.811,11D
ATIVO CIRCULANTE	2.126.953,13D
DISPONIBILIDADES	957.744,91D
CAIXA	70.240,44D
Caixa	70.240,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	558.159,83D
Banco do Brasil	101.739,19D
Gerencianet	123.730,91D
Bradesco	55.474,28D
Banco Itaú	245,18D
Caixa Econômica Federal	160,41D
Santander	276.809,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.344,64D
Banco do Brasil	3.073,63D
Bradesco	307.926,83D
Banco Itaú	18.344,18D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	990.700,12D
CLIENTES	990.700,12D
Duplicatas a receber	990.700,12D
ESTOQUE DE PRODUTOS PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	178.508,10D
MERCADORIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	178.508,10D
Demais materiais de estoque	178.508,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.726.857,98D
IMOBILIZADO	2.726.857,98D
BENS TANGÍVEIS	3.744.804,78D
Instalações	302.744,00D
Maquinas e Equipamentos	55.345,40D
Veículos	507.874,90D
Móveis e Utensílios	116.248,26D
Computadores e Periféricos	1.674.381,35D
Modem para uso em comodato	463.391,07D
Cabo Óptico	447.406,17D
Data Center	44.093,02D
Ferramentas	113.929,53D
Telefonia	19.391,08D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.017.946,80C
(-) Deprec. Instalações	64.920,49C
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	16.927,49C
(-) Deprec. de Veículos	130.793,96C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	31.624,83C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	582.421,99C
(-) Deprec. Modem para uso em comodato	92.678,21C
(-) Deprec. Cabo Óptico	89.761,23C
(-) Deprec. Data Center	8.818,60C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.853.811,11C
PASSIVO CIRCULANTE	1.659.447,99C

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021  
Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

I 2584  
Numero invio. 0000

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	1.046.292,03C
FORNECEDORES	1.046.292,03C
Fornecedores Diversos	1.046.292,03C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.129,95C
FINANCIAMENTOS	155.129,95C
Operação Capital de Giro - Bradesco	155.129,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	458.026,01C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	458.026,01C
Salários a Pagar	48.830,51C
FGTS a Recolher	6.156,57C
IR s/ Folha de Pagamento	219,88C
INSS a Recolher	4.361,91C
Parcelamento Simples Nacional	168.706,02C
Simples Nacional a Recolher	229.751,12C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.194.363,12C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C
Capital Social Subscrito	250.000,00C
RESERVAS	0,00
RESERVAS	2.944.363,12C
RESERVAS DE LUCRO	2.944.363,12C
Reserva de lucros para expansao	2.944.363,12C

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38

Empresa: **ULTRANET LTDA**  
CNPJ: 31.391.557/0001-24  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 2579  
Número livro: 0003

## 1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ULTRANET LTDA é uma sociedade empresária limitada, que tem como objeto social a prestação de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, com sede e foro na cidade de PAÇO DO LUMIAR/MA, que teve o início de suas atividades em 31/08/2018.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1 Aplicações Financeiras

Estão registradas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais conforme fechamento do balanço;

#### 3.2 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3 Estoques

Estão registrados pelo custo médio de aquisição.

#### 3.4 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.5 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.6 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.7 Obrigações Fiscais e Tributárias

São registrados os impostos a pagar da entidade, sejam tributos próprios ou retidos na fonte.

#### 3.8 Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas

São registrados os encargos sobre folha de pagamento a pagar, assim como os encargos retidos na fonte.

#### 3.9 Despesas e Receitas

Estão apropriadas obedecendo o regime de competência.

### 4. IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui conta em passivo relacionada à empréstimos e financiamentos contraídos junto ao Banco Bradesco.

### 6. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### 7. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00, dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ROMULO DA SILVA MUNIZ - 99%

EUNADIA MARIA PASSOS MAGALHÃES- 1%

### 8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23  
 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA,

**Folha:** 2584  
**Número livro:** 0003

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

#### RECEITA BRUTA

RECEITA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	5.864.014,46	
OUTRAS RECEITAS	26.423,15	<u>5.890.437,61</u>

#### DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

DEDUÇÕES DA RECEITA	(152.233,16)	<u>(152.233,16)</u>
---------------------	--------------	---------------------

#### RECEITA LÍQUIDA

5.738.204,45

#### LUCRO BRUTO

5.738.204,45

#### DESPESAS OPERACIONAIS

(3.311.685,89)

#### DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL	(804.853,00)	<u>(804.853,00)</u>
----------------------	--------------	---------------------

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.506.832,89)	<u>(2.506.832,89)</u>
--------------------------	----------------	-----------------------

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.996,62)	<u>(6.996,62)</u>
----------------------	------------	-------------------

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Juros Ativos	235,18	
DESPESAS FINANCEIRAS	(145.590,92)	<u>(145.355,74)</u>

#### RESULTADO OPERACIONAL

2.274.166,20

#### DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(166.973,02)	<u>(166.973,02)</u>
---------------------------	--------------	---------------------

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

---

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 640.727.033-20

---

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
 CPF: 033.282.843-38



**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23  
ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA,

Folha:

2584

Número livro: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****RESULTADO ANTES DO IR E CSL**2.107.193,18**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**2.107.193,18

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
ROMULO DA SILVA MUNIZ

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 640.727.033-20

\_\_\_\_\_  
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR

CONTADOR

Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-0

CPF: 033.282.843-38

Empresa: **ULTRANET LTDA**

Inscrição: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

2584

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.126.953,13 + 0,00	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.659.447,99 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	2.126.953,13	1,28
	Passivo Circulante	1.659.447,99	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	4.853.811,11	2,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.659.447,99 + 0,00	

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 3**

**Folha: 2583**

Este livro, com 2583 folhas numeradas de 1 a 2583, ordem nº 3 , serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 à 31/12/2022 da empresa ULTRANET LTDA.

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

---

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

---

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03328284338	
64072703320	